

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.784,14	3.700	3.800	3.800	3.700	3.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.770,81	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	13,33	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	4.126,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.537,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	15.537,72	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	26.448,54	21.500	21.600	21.600	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	-804.337,32	-778.500	-697.000	-701.500	-713.400	-724.000
	50110000 Besoldung Beamte	-271.075,30	-275.100	-241.300	-243.800	-247.500	-250.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-283.100,52	-256.200	-247.900	-254.300	-259.300	-261.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.470,49	-4.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.795,94	-21.600	-20.800	-21.300	-21.700	-21.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.890,02	-53.000	-51.200	-52.500	-53.500	-54.000
	50410000 Beihilfen	-18.934,61	-25.000	-21.200	-21.700	-22.300	-22.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-113.601,82	-114.300	-88.000	-82.500	-83.500	-86.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.468,62	-28.600	-22.100	-20.800	-20.900	-21.800
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	-15.707,62	-15.800	-5.000	-5.000	-4.800	-4.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,05	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.384,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.345,15	-1.084.800	-1.136.000	-1.141.200	-1.164.800	-1.167.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-581,07	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-539,93	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-709.148,94	-734.000	-734.000	-742.000	-763.000	-763.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.406,20	-41.400	-41.400	-36.000	-36.000	-36.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.267,18	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-71.307,00	-74.300	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500
	54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300
	54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-1.642,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.296,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-811,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-212.544,00	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.845.390,09	-1.879.100	-1.838.000	-1.847.700	-1.883.000	-1.896.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.941,55	-1.857.600	-1.816.400	-1.826.100	-1.861.500	-1.874.800
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)	-1.818.941,55	-1.857.600	-1.816.400	-1.826.100	-1.861.500	-1.874.800
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)	-1.818.941,55	-1.857.600	-1.816.400	-1.826.100	-1.861.500	-1.874.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.277,26	-22.900	-23.100	-23.100	-23.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.356,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-79.920,62	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.000,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.236,74	72.600	72.400	72.400	72.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.810.704,81	-1.785.000	-1.744.000	-1.753.700	-1.789.200

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.397,36	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	4.126,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	15.270,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.000,26	-1.720.400	-1.722.900	0	-1.739.400	-1.773.800	-1.782.800
	70110000 Bezüge Beamte	-269.211,06	-275.100	-241.300	0	-243.800	-247.500	-250.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.104,12	-256.200	-247.900	0	-254.300	-259.300	-261.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.470,49	-4.700	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.795,94	-21.600	-20.800	0	-21.300	-21.700	-21.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.890,02	-53.000	-51.200	0	-52.500	-53.500	-54.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.934,61	-25.000	-21.200	0	-21.700	-22.300	-22.800
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-575,67	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-544,13	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-715.287,87	-734.000	-734.000	0	-742.000	-763.000	-763.000
	74310000 GeschäftsAZ	-22.458,90	-41.400	-41.400	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.518,78	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-71.307,00	-74.300	-75.900	0	-77.400	-78.900	-80.500
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	-50.000	0	-51.100	-52.200	-53.300
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-1.603,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.157,65	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-811,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74920000 Fraktionszuwendungen	-212.529,00	-219.000	-219.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.671.602,90	-1.702.600	-1.705.100	0	-1.721.600	-1.756.000	-1.765.000
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

	Einheiten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	7	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	24	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	0	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	241	300	300
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	709.148,94	734.000	734.000

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	212.544,00	219.000	219.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,72	5,12	5,13

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für:

- ehrenamtliche Tätigkeit (734.000 €)
- Beiträge an Verbände und Vereine (75.900 €)
- Geschäftsaufwendungen (41.400 €)
- Öffentl. Bekanntmachungen (50.000 €)
- Fraktionszuwendungen (219.000 € - siehe 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,35	900	900	600	200	200
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	808,69	800	800	500	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	45,66	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854,35	1.000	1.000	700	300	300
11	- Personalaufwendungen	-1.382.499,79	-1.318.000	-1.381.900	-1.378.100	-1.400.200	-1.424.700
	50110000 Besoldung Beamte	-617.630,47	-613.300	-642.600	-649.100	-658.900	-665.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-252.960,26	-257.100	-266.700	-273.600	-279.000	-281.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.697,35	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.006,44	-21.600	-22.400	-23.000	-23.400	-23.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-53.633,87	-53.100	-55.100	-56.500	-57.600	-58.200
	50410000 Beihilfen	-43.141,48	-55.700	-56.600	-57.900	-59.400	-60.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-310.594,85	-249.800	-266.800	-250.100	-253.400	-263.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-77.835,07	-62.600	-66.900	-63.000	-63.500	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.967,47	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		1	2	3	4	5	6	
	52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-20.967,47	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
	52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.982,63	-7.000	-2.600	-2.000	-1.700	-1.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.681,15	-2.600	-2.600	-2.000	-1.700	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.633,86	-28.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		54110002 PersonalnebenAW	-448,83	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-260,30	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-10.634,39	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.651,56	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-516,79	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	-19.721,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.445.083,75	-1.383.200	-1.443.700	-1.439.300	-1.461.100	-1.485.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.229,40	-1.382.200	-1.442.700	-1.438.600	-1.460.800	-1.485.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.229,40	-1.382.200	-1.442.700	-1.438.600	-1.460.800	-1.485.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.229,40	-1.382.200	-1.442.700	-1.438.600	-1.460.800	-1.485.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.708,71	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.921,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-3.687,46	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-100	-100	-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)	77.232,29	77.000	77.000	77.000	76.900	76.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.366.997,11	-1.305.200	-1.365.700	-1.361.600	-1.383.900	-1.408.400

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.637,40	-1.063.800	-1.107.400	0	-1.124.200	-1.142.500	-1.154.300
	70110000 Bezüge Beamte	-616.730,74	-613.300	-642.600	0	-649.100	-658.900	-665.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.476,44	-257.100	-266.700	0	-273.600	-279.000	-281.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.697,35	-4.800	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.006,44	-21.600	-22.400	0	-23.000	-23.400	-23.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.633,87	-53.100	-55.100	0	-56.500	-57.600	-58.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43.141,48	-55.700	-56.600	0	-57.900	-59.400	-60.800
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-21.021,88	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	-448,83	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-284,90	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-10.594,47	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310000 GeschäftsAZ	-1.651,56	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-740,02	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-21.809,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.637,40	-1.063.700	-1.107.300	0	-1.124.100	-1.142.400	-1.154.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,00	7,23	7,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,25	5,65	5,65

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für das Jahr 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	459,00	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	2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.775,00	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	3.234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-140.134,56	-163.800	-158.000	-155.900	-158.100	-161.400
	50110000 Besoldung Beamte	-91.397,91	-101.400	-95.300	-96.300	-97.800	-98.800
	50120000 Vergütungen tariff. Beschäftigte	86,60	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-6.384,14	-9.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.935,00	-42.500	-43.400	-40.700	-41.200	-42.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.504,11	-10.700	-10.900	-10.300	-10.300	-10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.664,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57118000 AfA auf GWG	-459,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.338,83	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-295,79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.555,83	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-8.387,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.138,27	-184.600	-179.800	-177.700	-179.900	-183.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.904,27	-183.600	-178.800	-176.700	-178.900	-182.200
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)	-152.904,27	-183.600	-178.800	-176.700	-178.900	-182.200
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)	-152.904,27	-183.600	-178.800	-176.700	-178.900	-182.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.574,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-313,67	-300	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-8.020,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-240,00	-200	-200	-200	-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)	-8.574,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.478,27	-186.600	-181.900	-179.800	-182.100	-185.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.162,40	-126.100	-120.200	0	-121.400	-123.100	-124.300
	70110000 Bezüge Beamte	-90.969,70	-101.400	-95.300	0	-96.300	-97.800	-98.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	86,60	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.384,14	-9.200	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-295,79	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.714,79	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.784,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.587,40	-125.100	-119.200	0	-120.400	-122.100	-123.300
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	-459,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-459,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-459,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-459,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-459,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-459,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-459,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-459,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	14	10	18
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.300	1.000	1.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	1,73	1,93
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-384,72	0	0	0	0	0
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	-384,72	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	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	-384,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-408.329,73	-374.900	-437.300	-442.500	-450.400	-456.400
	50110000 Besoldung Beamte	-72.920,91	-98.900	-108.400	-109.500	-111.200	-112.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-197.303,20	-193.800	-206.600	-211.900	-216.100	-218.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.055,88	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.032,92	-16.300	-17.400	-17.800	-18.100	-18.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.225,44	-40.000	-42.900	-44.000	-44.900	-45.300
	50410000 Beihilfen	-5.093,52	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.930,00	-10.600	-39.000	-36.600	-37.000	-38.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.767,86	-2.700	-9.800	-9.200	-9.300	-9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,62	-5.600	-5.600	-5.500	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,74	-300	-300	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.264,77	-6.700	-7.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54110002 PersonalnebenAW	-1.073,88	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.678,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120007 AW Personalbetreuung	-860,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.351,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.033,12	-387.200	-450.800	-454.900	-462.600	-468.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.417,84	-387.200	-450.800	-454.900	-462.600	-468.600
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)	-420.417,84	-387.200	-450.800	-454.900	-462.600	-468.600
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)	-420.417,84	-387.200	-450.800	-454.900	-462.600	-468.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.983,10	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-862,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-12.030,50	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-90,00	-100	-100	-100	-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)	10.600,90	14.700	14.600	14.600	14.500	14.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.816,94	-372.500	-436.200	-440.300	-448.100	-454.100

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-341.746,78	-368.300	-396.400	0	-403.600	-411.000	-415.100
	70110000 Bezüge Beamte	-74.622,08	-98.900	-108.400	0	-109.500	-111.200	-112.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.265,08	-193.800	-206.600	0	-211.900	-216.100	-218.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.055,88	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.032,92	-16.300	-17.400	0	-17.800	-18.100	-18.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.225,44	-40.000	-42.900	0	-44.000	-44.900	-45.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.093,52	-9.000	-9.500	0	-9.700	-9.900	-10.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.073,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-44,80	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.678,35	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120007 AZ Personalbetreuung	-860,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.493,93	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-100	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.746,78	-368.300	-396.400	0	-403.600	-411.000	-415.100
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.958	1.901	1.932
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	4,00	4,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.526,64	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	4.526,64	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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	4.526,64	11.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-888.436,74	-908.400	-934.000	-947.700	-965.300	-977.800
	50110000 Besoldung Beamte	-177.651,67	-177.900	-136.000	-137.400	-139.500	-140.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-483.365,42	-477.300	-530.500	-544.200	-555.000	-560.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.821,42	-8.800	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.174,99	-40.100	-44.400	-45.500	-46.400	-46.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-94.130,07	-98.700	-109.100	-111.900	-114.100	-115.200
	50410000 Beihilfen	-12.408,97	-16.100	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.079,00	-71.600	-73.900	-69.200	-70.100	-72.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.805,20	-17.900	-18.500	-17.400	-17.600	-18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-282,84	-100	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-282,84	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988,49	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54110002 PersonalnebenAW	-10,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.670,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-315,24	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.970,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-21,86	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-892.708,07	-916.300	-941.700	-955.400	-973.000	-985.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.181,43	-905.300	-934.900	-948.600	-966.200	-978.700
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)	-888.181,43	-905.300	-934.900	-948.600	-966.200	-978.700
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)	-888.181,43	-905.300	-934.900	-948.600	-966.200	-978.700
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)	-132.616,87	-54.300	-54.500	-54.500	-54.600	-54.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.761,28	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58110004 ILV - FBI	-130.655,59	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-200,00	-200	-200	-200	-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)	-71.448,87	6.800	6.600	6.600	6.500	6.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-959.630,30	-898.500	-928.300	-942.000	-959.700	-972.200

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582,15	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	11.582,15	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.139,56	-826.700	-849.300	0	-868.800	-885.300	-894.300
	70110000 Bezüge Beamte	-176.430,34	-177.900	-136.000	0	-137.400	-139.500	-140.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-483.182,51	-477.300	-530.500	0	-544.200	-555.000	-560.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.821,42	-8.800	-9.600	0	-9.800	-10.000	-10.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.174,99	-40.100	-44.400	0	-45.500	-46.400	-46.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.130,07	-98.700	-109.100	0	-111.900	-114.100	-115.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.408,97	-16.100	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
	74110002 PersonalnebenAZ	-10,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.670,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-315,24	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.973,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-21,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.557,41	-815.700	-841.300	0	-860.800	-877.300	-886.300
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	272	190	190
Beratungen	Anzahl	71	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,73	3,73	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,50	7,60	8,24

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,83	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.628,83	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	690,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.706,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.026,21	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-176.941,17	-145.600	-167.500	-171.400	-174.700	-176.700
	50110000 Besoldung Beamte	-3.109,70	-3.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-128.828,90	-106.300	-120.100	-123.200	-125.600	-126.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.355,16	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.726,79	-9.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.071,61	-21.900	-25.200	-25.900	-26.400	-26.700
	50410000 Beihilfen	-217,21	-300	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.104,43	-2.400	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-527,37	-600	-700	-600	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14	- 52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.662,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.378,63	-8.600	-3.200	-2.200	-2.100	-2.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.239,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.838,12	-2.900	-1.900	-900	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.236,31	-64.300	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-23,13	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-15.327,07	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-31.886,11	-52.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.219,04	-219.500	-223.100	-226.000	-229.200	-231.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.192,83	-212.900	-217.800	-220.700	-223.900	-225.900
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)	-230.192,83	-212.900	-217.800	-220.700	-223.900	-225.900
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)	-230.192,83	-212.900	-217.800	-220.700	-223.900	-225.900
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)	-15.980,30	-202.700	-205.100	-205.100	-9.700	-9.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-592,84	-600	-700	-700	-700	-700
	58110004 ILV - FBI	-13.687,46	-201.400	-201.400	-201.400	-5.900	-5.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.243,70	-171.500	-173.900	-173.900	21.500	21.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.949,13	-384.400	-391.700	-394.600	-202.400	-204.400

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397,38	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	690,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.706,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.076,98	-207.900	-216.500	0	-220.700	-224.000	-225.800
	70110000 Bezüge Beamte	-2.973,01	-3.100	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.638,26	-106.300	-120.100	0	-123.200	-125.600	-126.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.355,16	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.726,79	-9.000	-10.200	0	-10.500	-10.700	-10.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.071,61	-21.900	-25.200	0	-25.900	-26.400	-26.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-217,21	-300	-500	0	-500	-500	-500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.662,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-15,63	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-15.327,07	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-39.089,31	-52.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.679,60	-202.900	-212.500	0	-216.700	-220.000	-221.800
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-38.000	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-38.000	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	-38.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010601 Druckerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Kopien	Anzahl	3.003.119	3.500.000	3.300.000
Farbkopien	Anzahl	520.016	700.000	700.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	6.632	5.000	5.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,62	2,62	3,02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.409,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.757,88	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	44.769,68	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	8.988,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880017 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.167,29	53.400	66.400	57.400	57.400	57.400
11	- Personalaufwendungen	-288.653,48	-258.900	-261.400	-267.500	-272.700	-275.600
	50110000 Besoldung Beamte	-3.109,50	-3.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-214.019,22	-192.800	-191.700	-196.600	-200.500	-202.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.575,72	-3.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.893,75	-16.200	-16.200	-16.600	-16.900	-17.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-46.206,29	-39.900	-40.200	-41.200	-42.000	-42.400
	50410000 Beihilfen	-217,20	-300	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.104,43	-2.400	-2.700	-2.500	-2.500	-2.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-527,37	-600	-700	-600	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.643,07	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.498,88	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.144,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.422,39	-5.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.409,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.862,24	-1.800	-900	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823,14	-5.100	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-23,14	-900	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-3.800,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.542,08	-273.000	-271.800	-277.300	-283.000	-285.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.374,79	-219.600	-205.400	-219.900	-225.600	-228.500
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)	-246.374,79	-219.600	-205.400	-219.900	-225.600	-228.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.374,79	-219.600	-205.400	-219.900	-225.600	-228.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.418,88	-4.600	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-875,15	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-1.843,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-700	-900	-1.000	-1.200	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.255,12	6.100	5.700	5.600	5.400	5.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.119,67	-213.500	-199.700	-214.300	-220.200	-223.200

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,00	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	46.248,80	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	8.988,20	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880017 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.281,39	-264.500	-266.000	0	-271.900	-277.600	-280.300
	70110000 Bezüge Beamte	-2.972,81	-3.100	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.451,13	-192.800	-191.700	0	-196.600	-200.500	-202.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.575,72	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.893,75	-16.200	-16.200	0	-16.600	-16.900	-17.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.206,29	-39.900	-40.200	0	-41.200	-42.000	-42.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-217,20	-300	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.376,14	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-844,31	-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	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-15,64	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-16.728,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.044,39	-212.500	-210.000	0	-215.900	-221.600	-224.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	30.000	9.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-23.000	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	-23.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000	9.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	9.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	7.000	9.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	650.000	620.000	620.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	437.728,36	460.000	460.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,42	5,42	6,02

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
 Kostenerstattungen BSBB (10.000 €) und Jobcenter (46.000 €).

Teilfinanzplan

Ziff. 102:

Veräußerung eines Botenfahrzeuges.

Leistungen:

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

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	452,00	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	452,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	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	452,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-118.612,26	-117.000	-125.100	-128.100	-130.600	-132.000
	50110000 Besoldung Beamte	-5.203,17	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-85.228,49	-83.100	-88.600	-90.900	-92.700	-93.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,19	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.795,55	-7.000	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.505,82	-17.100	-18.800	-19.300	-19.700	-19.900
	50410000 Beihilfen	-363,44	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.618,10	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-405,50	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.508,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-24.508,23	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,96	-500	-500	-500	-500	-500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4,59	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-114,37	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.390,19	-147.700	-153.600	-156.600	-159.100	-160.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.938,19	-147.700	-153.600	-156.600	-159.100	-160.500
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)	-144.938,19	-147.700	-153.600	-156.600	-159.100	-160.500
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)	-144.938,19	-147.700	-153.600	-156.600	-159.100	-160.500
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)	-2.110,35	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-266,62	-500	-300	-300	-300	-300
		58110004 ILV - FBI	-1.843,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.110,35	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.048,54	-151.300	-157.000	-160.000	-162.500	-163.900

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.759,52	-143.000	-151.100	0	-154.200	-156.700	-158.000
	70110000 Bezüge Beamte	-5.224,47	-5.300	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.918,06	-83.100	-88.600	0	-90.900	-92.700	-93.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,19	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.795,55	-7.000	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.505,82	-17.100	-18.800	0	-19.300	-19.700	-19.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-363,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-24.341,63	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,99	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-114,37	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.759,52	-143.000	-151.100	0	-154.200	-156.700	-158.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	452,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	452,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	452,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	452,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	452,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	452,00	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)	452,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	5	5	5
Kilometerleistung insgesamt	km	54.972	58.000	53.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60	1,60

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.514,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	134.514,00	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	172,59	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	172,59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	2.711,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.398,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-321.521,85	-416.800	-448.000	-443.100	-449.700	-458.500
	50110000 Besoldung Beamte	-202.125,72	-259.200	-280.300	-283.200	-287.500	-290.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.824,55	-22.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-104,84	-400	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-328,64	-1.800	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-810,98	-4.500	-800	-800	-800	-800
		50410000 Beihilfen	-14.118,48	-23.500	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-80.128,45	-84.300	-110.300	-103.400	-104.800	-109.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.080,19	-21.100	-27.600	-26.000	-26.200	-27.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.745,97	-10.000	0	0	0	0
		52911009 AW Elektronische Vergabe	-4.745,97	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.689,17	-4.800	-100	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.621,43	-4.700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-67,74	-100	-100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,42	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.382,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120002 AW Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-116,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54310006 AW Fachliteratur	-855,81	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-115,42	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.526,41	-437.000	-454.800	-449.800	-456.400	-465.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.128,02	-431.900	-449.700	-444.700	-451.300	-460.100
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)	-199.128,02	-431.900	-449.700	-444.700	-451.300	-460.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.128,02	-431.900	-449.700	-444.700	-451.300	-460.100
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

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.038,17	-12.500	-12.600	-12.500	-12.600	-12.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-696,35	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-13.121,82	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-220,00	-200	-300	-200	-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)	-3.780,17	-2.200	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.908,19	-434.100	-452.000	-446.900	-453.600	-462.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.398,39	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.514,00	0	0	0	0	0	0
	63210005 Entgelte	172,59	0	0	0	0	0	0
	64870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	2.711,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.042,77	-326.800	-316.800	0	-320.400	-325.400	-328.900
	70110000 Bezüge Beamte	-207.234,95	-259.200	-280.300	0	-283.200	-287.500	-290.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.063,85	-22.000	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-104,84	-400	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-328,64	-1.800	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-810,98	-4.500	-800	0	-800	-800	-800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.118,48	-23.500	-24.700	0	-25.300	-25.900	-26.500
	72911009 AZ Elektronische Vergabe	-4.613,91	-10.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.674,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-137,19	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	74310006 AZ Fachliteratur	-855,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.644,38	-321.700	-311.700	0	-315.300	-320.300	-323.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	543.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68810001 Folgekostenbeiträge	543.500,00	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)	543.500,00	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)	543.500,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	543.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	543.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	543.500,00	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)	543.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	246	350	320
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	45	45	45
Städtebauliche Verträge	Anzahl	12	12	12
Erschließungsverträge	Anzahl	32	32	32
Durchführungsverträge	Anzahl	0	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,16	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,10	0,10

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

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

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.544,75	556.500	555.600	495.200	450.700	422.800
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	695.544,75	256.500	255.600	195.200	150.700	122.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	25.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.823,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	714,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.930,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910013 ET Fernsprechgebührensatz	1.178,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	6.413,22	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	6.413,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.781,28	639.000	638.100	577.700	503.200	475.300
11	- Personalaufwendungen	-2.065.918,30	-2.071.200	-2.154.600	-2.198.000	-2.239.600	-2.265.000
	50110000 Besoldung Beamte	-202.758,51	-206.300	-242.500	-245.000	-248.700	-251.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.361.347,66	-1.344.800	-1.374.800	-1.410.200	-1.438.100	-1.452.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.008,62	-24.900	-24.900	-25.400	-25.900	-26.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-112.581,08	-113.000	-115.200	-118.100	-120.300	-121.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-285.611,93	-278.000	-282.700	-290.000	-295.700	-298.600

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-14.162,68	-18.700	-21.400	-21.900	-22.500	-23.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-53.132,75	-68.400	-74.400	-69.800	-70.700	-73.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.315,07	-17.100	-18.700	-17.600	-17.700	-18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.103,85	-1.694.500	-1.943.500	-1.953.500	-2.067.500	-2.057.500
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-210.170,22	-220.000	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.439,49	0	0	0	0	0
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-267.226,49	-245.000	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000
	52550012 AW Unterhaltung ITK	-896.958,63	-865.000	-960.000	-985.000	-1.010.000	-1.035.000
	52551014 Aufwand Festwert - Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0
	52551018 Aufwand Festwert -TUI	-288.466,88	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-118.842,14	-60.000	-70.000	-62.000	-64.000	-66.000
	52910146 AW Geodaten	0,00	0	-54.000	-22.000	-84.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771.675,89	-399.700	-345.100	-282.700	-236.400	-205.300
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-135.730,38	-102.300	-100.200	-78.400	-59.500	-49.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-55.919,26	-56.000	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.748,47	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.290,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-201.010,59	-156.300	-159.800	-119.200	-91.800	-70.400
	57118000 AfA auf GWG	-363.976,26	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.215.180,11	-2.335.800	-2.495.000	-2.536.000	-2.566.000	-2.596.000
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-68.900,56	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.700,38	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-32.778,64	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.865.207,95	-1.950.000	-2.089.000	-2.130.000	-2.160.000	-2.190.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.338,09	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-242.615,49	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.837.878,15	-6.501.200	-6.938.200	-6.970.200	-7.109.500	-7.123.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.057.096,87	-5.862.200	-6.300.100	-6.392.500	-6.606.300	-6.648.500
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

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.057.096,87	-5.862.200	-6.300.100	-6.392.500	-6.606.300	-6.648.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.057.096,87	-5.862.200	-6.300.100	-6.392.500	-6.606.300	-6.648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	479.662,91	529.900	515.500	515.500	515.500	515.500
	48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	239.439,41	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	48110012 ET ILV - IT	240.223,50	274.900	240.500	240.500	240.500	240.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.636,93	-46.500	-46.500	-46.600	-46.700	-46.700
	58110004 ILV - FBI	-47.936,93	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.900	-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)	430.025,98	483.400	469.000	468.900	468.800	468.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.627.070,89	-5.378.800	-5.831.100	-5.923.600	-6.137.500	-6.179.700

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.109,31	82.500	88.200	0	88.200	52.500	52.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	25.000,00	30.000	35.700	0	35.700	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.930,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	1.178,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665.899,31	-5.722.000	-6.205.700	0	-6.305.800	-6.484.700	-6.526.600
	70110000 Bezüge Beamte	-204.155,32	-206.300	-242.500	0	-245.000	-248.700	-251.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.359.871,01	-1.344.800	-1.374.800	0	-1.410.200	-1.438.100	-1.452.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-23.008,62	-24.900	-24.900	0	-25.400	-25.900	-26.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-112.581,08	-113.000	-115.200	0	-118.100	-120.300	-121.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-285.611,93	-278.000	-282.700	0	-290.000	-295.700	-298.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.162,68	-18.700	-21.400	0	-21.900	-22.500	-23.000
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-210.170,22	-220.000	-300.000	0	-320.000	-340.000	-360.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.433,04	0	0	0	0	0	0
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-254.924,55	-245.000	-255.000	0	-260.000	-265.000	-270.000
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	-872.607,13	-865.000	-960.000	0	-985.000	-1.010.000	-1.035.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-121.933,93	-60.000	-70.000	0	-62.000	-64.000	-66.000
	72910146 AZ Geodaten	0,00	0	-54.000	0	-22.000	-84.000	-22.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-600	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-56.599,65	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.260,98	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-32.778,64	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.865.207,95	-1.950.000	-2.089.000	0	-2.130.000	-2.160.000	-2.190.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.338,09	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-500	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-242.615,49	-260.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-6.000	-5.700	0	-5.700	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.587.790,00	-5.639.500	-6.117.500	0	-6.217.600	-6.432.200	-6.474.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	21.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	0	0	21.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	0	0	21.000	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	-988.371,77	-813.000	-731.000	0	-820.000	-743.000	-1.355.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-414.091,44	-420.000	-361.000	0	-427.000	-373.000	-439.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-23.000	0	0	-23.000	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-210.304,07	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-363.976,26	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-616.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-989.371,77	-813.000	-731.000	0	-820.000	-743.000	-1.355.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-989.371,77	-792.000	-731.000	0	-799.000	-743.000	-1.355.000

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-414.091,44	-420.000	-361.000	0	-427.000	-373.000	-439.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-414.091,44	-420.000	-361.000	0	-427.000	-373.000	-439.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414.091,44	-420.000	-361.000	0	-427.000	-373.000	-439.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.091,44	-420.000	-361.000	0	-427.000	-373.000	-439.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-210.304,07	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzb. FW TUI	-210.304,07	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.304,07	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.304,07	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.976,26	-93.000	-70.000	0	-93.000	-70.000	-616.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-363.976,26	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-616.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364.976,26	-93.000	-70.000	0	-93.000	-70.000	-616.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364.976,26	-72.000	-70.000	0	-72.000	-70.000	-616.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	4.040	3.800	4.050
Erneuerungsquote	Anzahl	571	500	550
Schulungen (Personentage)	Anzahl	342	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.419	3.320	3.430
davon VOIP	Anzahl	1.451	1.470	1.450
davon Handys	Anzahl	612	630	630
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	1.865.207,95	1.950.000	2.089.000
DV-Verfahren	Anzahl	161	164	161
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,75	3,75	3,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	25,28	27,28	26,38

Erläuterung Planung

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“ (300.000 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (255.000 €)
- Aufwendungen für Unterhaltungskosten (960.000 €)
- Aufwendungen aus Festwert - TUI (300.000 €)
- Geodaten (54.000 €)
- sonst. Dienstleistungen u.a. Migrationskosten (70.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (2.089.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (280.000 €). 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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.355,29	100	200	200	200	200
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	800,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	119.513,99	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	41,30	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,44	800	800	800	800	800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	211,44	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476,45	700	700	700	700	700
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.476,45	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.944,93	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-6.944,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.098,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-117.260,23	-116.500	-89.200	-90.900	-92.600	-93.600
	50110000 Besoldung Beamte	-3.503,65	-3.100	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-83.426,32	-84.000	-55.900	-57.300	-58.400	-59.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.918,18	-1.600	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.771,20	-7.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.048,69	-17.400	-11.500	-11.800	-12.000	-12.100
	50410000 Beihilfen	-244,73	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.676,68	-2.400	-3.400	-3.200	-3.200	-3.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-670,78	-600	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.062,27	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-89.587,91	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.474,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.067,34	-126.700	-111.100	-90.900	-90.800	-90.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.439,35	-1.500	-1.100	-900	-800	-700
		57118000 AfA auf GWG	-119.477,25	-123.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.947,39	-298.500	-296.800	-295.700	-291.500	-291.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-23,11	-400	-300	-300	-300	-300
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-59.466,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-11.734,76	-7.000	-5.300	-4.200	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-245.723,45	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.337,23	-664.700	-620.100	-600.500	-597.900	-598.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.238,98	-663.100	-618.400	-598.800	-596.200	-597.100
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)	-536.238,98	-663.100	-618.400	-598.800	-596.200	-597.100
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)	-536.238,98	-663.100	-618.400	-598.800	-596.200	-597.100
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)	-2.985,63	-4.200	-4.500	-4.600	-4.800	-5.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-341,90	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-1.843,73	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-700	-1.000	-1.100	-1.300	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.496,37	16.300	16.000	15.900	15.700	15.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-518.742,61	-646.800	-602.400	-582.900	-580.500	-581.600

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643,54	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	769,55	800	800	0	800	800	800
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.073,99	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.880,32	-535.000	-504.800	0	-505.600	-503.100	-504.000
	70110000 Bezüge Beamte	-3.695,68	-3.100	-10.900	0	-11.000	-11.200	-11.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.388,28	-84.000	-55.900	0	-57.300	-58.400	-59.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.918,18	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.771,20	-7.100	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.048,69	-17.400	-11.500	0	-11.800	-12.000	-12.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-244,73	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-90.173,57	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.856,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-15,61	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-59.683,90	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-11.734,76	-7.000	-5.300	0	-4.200	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-243.349,29	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.236,78	-533.500	-503.300	0	-504.100	-501.600	-502.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	3.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.728,18	-133.000	-125.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-21.250,93	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-119.477,25	-123.000	-110.000	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)	-140.728,18	-133.000	-125.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.528,18	-129.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	3.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.728,18	-133.000	-125.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-21.250,93	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-119.477,25	-123.000	-110.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.728,18	-133.000	-125.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.528,18	-129.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	850	750	830
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,06	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	2,40

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für Reinigungs- und Hygienemittel (120.000 €).

Ziff. 16:

Aufwendungen u.a. für:

- Dienst- und Schutzkleidung (60.000 €)
- Mieten/Pachten für Maschinen und Geräte (5.300 €)
- Beschaffung von Büromaterialien – Einzelwert < 60 € (230.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,99	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	288,99	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.082,11	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.402,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610003 Eintrittsgelder	2.680,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.291,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,14	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	653,14	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.315,75	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	-	Personalaufwendungen	-576.554,32	-535.100	-559.300	-573.700	-585.100	-590.900
		50110000 Besoldung Beamte	-20.341,86	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-409.311,84	-408.700	-427.800	-438.800	-447.500	-452.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.541,59	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.507,19	-34.300	-35.800	-36.700	-37.400	-37.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-80.399,64	-84.500	-88.000	-90.300	-92.100	-93.000
		50410000 Beihilfen	-1.420,88	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.015,45	0	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.015,87	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.280,89	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-8.990,46	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910035 Aufwendungen Internet	-290,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.798,76	-7.600	-1.100	-1.000	-10.000	-1.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.452,22	-6.500	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-57,55	-100	-100	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-288,99	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.136,34	-103.200	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.820,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.260,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310006 AW Fachliteratur	-4.225,57	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-800	-100	-100	-100	-100
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-49.157,14	-49.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-54.573,47	-43.700	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.770,31	-669.900	-642.700	-657.000	-677.400	-674.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.454,56	-650.600	-619.400	-633.700	-654.100	-650.900
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)	-680.454,56	-650.600	-619.400	-633.700	-654.100	-650.900
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)	-680.454,56	-650.600	-619.400	-633.700	-654.100	-650.900
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)	-7.391,21	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400	-7.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.010,03	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-5.531,18	-4.700	-4.700	-5.000	-5.200	-5.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-850,00	-900	-1.000	-900	-1.000	-1.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.299,79	34.100	33.800	33.600	33.300	33.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.154,77	-616.500	-585.600	-600.100	-620.800	-617.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153,17	19.300	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	5.000,00	10.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.528,52	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610003 Eintrittsgelder	2.680,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.291,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	653,14	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.035,17	-664.200	-643.500	0	-657.900	-669.300	-675.100
	70110000 Bezüge Beamte	-18.809,12	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.535,97	-408.700	-427.800	0	-438.800	-447.500	-452.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.541,59	-7.600	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.507,19	-34.300	-35.800	0	-36.700	-37.400	-37.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.399,64	-84.500	-88.000	0	-90.300	-92.100	-93.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.420,88	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.990,46	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910035 AZ Internet	-290,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.820,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.260,06	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.225,57	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-800	-100	0	-100	-100	-100
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-49.034,32	-49.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-66.552,09	-43.700	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.547,75	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.882,00	-644.900	-618.300	0	-632.700	-644.100	-649.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-288,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-288,99	-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)	-288,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288,99	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-288,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-288,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-288,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.921	2.000	2.900
Pressemitteilungen	Anzahl	3.300	3.000	3.300
Pressetermine	Anzahl	300	300	300
Zugriffe Internetseite	Anzahl	1.184.828	1.000.000	1.100.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	3.525.000	2.500.000	3.500.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,44	7,31	7,54

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 (10.000 €).

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (52.500).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.294,84	111.800	108.900	108.900	108.900	108.900
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	93.136,93	11.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	85.157,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.361,38	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	6.561,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.509,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44850005 ET Kostenerstattung WRB	4.379,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	97.340,08	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	4.572,07	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.355,35	1.690.000	1.819.000	1.957.000	2.049.000	2.141.000
	45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	988.583,95	1.670.000	1.794.000	1.932.000	2.024.000	2.116.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	18.070,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45910011 ET aus Nebentätigkeiten	18.258,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910016 ET Beitragsrückerstattung Rückdeckungsve	9.442,71	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	1.376.011,57	1.960.800	2.091.900	2.229.900	2.321.900	2.413.900
11	- Personalaufwendungen	-2.706.469,64	-3.002.200	-3.245.400	-3.249.900	-3.305.200	-3.357.800
	50110000 Besoldung Beamte	-1.150.416,07	-1.044.900	-1.517.700	-1.532.700	-1.556.200	-1.571.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-875.257,31	-852.200	-728.100	-747.200	-762.000	-769.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.485,81	-15.900	-13.300	-13.100	-13.400	-13.700
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.258,86	-71.800	-61.100	-62.700	-64.400	-65.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-192.182,22	-176.100	-150.100	-154.200	-158.200	-160.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		50410000 Beihilfen	-84.785,22	-94.600	-133.300	-137.100	-140.700	-143.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-252.746,00	-592.400	-506.100	-474.500	-480.900	-500.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-63.338,15	-142.500	-126.800	-119.500	-120.500	-125.300
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	-32.897,96	-33.000	-600	-500	-500	-500
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.261,11	-32.300	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-636,85	-700	-600	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-41.504,40	-45.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
		53130001 Zweckverbandsumlage SEL	-41.504,40	0	0	0	0	0
		53790001 Zweckverbandsumlage SEL	0,00	-45.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.052,04	-2.130.300	-2.283.900	-2.432.900	-2.535.700	-2.635.700
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	-1.560.896,66	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
		54110002 PersonalnebenAW	-14.778,40	-1.000	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.103,76	-6.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.219,35	-8.100	-9.300	-9.300	-11.900	-11.900
		54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-138.355,55	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-72.967,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-1.331,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310006 AW Fachliteratur	-11.547,79	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54310007 AW Postgebühren	-10.500,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.425,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-8.927,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54860000 AW Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.621.924,04	-5.210.500	-5.581.900	-5.736.300	-5.895.400	-6.049.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.245.912,47	-3.249.700	-3.490.000	-3.506.400	-3.573.500	-3.635.100
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 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.245.912,47	-3.249.700	-3.490.000	-3.506.400	-3.573.500	-3.635.100
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)	-3.245.912,47	-3.249.700	-3.490.000	-3.506.400	-3.573.500	-3.635.100
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)	-62.927,02	-96.700	-99.300	-100.300	-101.400	-102.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.071,10	-10.600	-12.700	-12.700	-12.800	-12.800
	58110004 ILV - FBI	-27.655,92	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-24.200,00	-24.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.651,98	23.900	21.300	20.300	19.200	18.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.188.260,49	-3.225.800	-3.468.700	-3.486.100	-3.554.300	-3.616.900

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.056,60	290.800	297.900	0	297.900	297.900	297.900
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	93.436,06	11.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	90.718,23	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	6.561,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	43.950,54	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	4.597,34	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	90.000,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.351,06	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	16.741,27	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	18.258,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910016 Beitragsrückerstattung Rückdeckungsversicherung	9.442,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272.753,32	-4.442.600	-4.948.400	0	-5.141.800	-5.293.500	-5.423.000
	70110000 Bezüge Beamte	-1.145.777,83	-1.044.900	-1.517.700	0	-1.532.700	-1.556.200	-1.571.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-873.719,94	-852.200	-728.100	0	-747.200	-762.000	-769.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.485,81	-15.900	-13.300	0	-13.100	-13.400	-13.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.258,86	-71.800	-61.100	0	-62.700	-64.400	-65.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-199.064,41	-176.100	-150.100	0	-154.200	-158.200	-160.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-84.260,60	-94.600	-133.300	0	-137.100	-140.700	-143.600
	73130001 Zweckverbandsumlage SEL	-41.504,40	0	0	0	0	0	0
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	0,00	-45.000	-52.000	0	-53.000	-54.000	-55.000
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	-1.560.896,66	-1.800.000	-1.950.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-14.687,51	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.600	-1.600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.073,35	-6.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.225,35	-8.100	-9.300	0	-9.300	-11.900	-11.900
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-134.888,17	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-1.160,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-74.897,75	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-1.685,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-11.314,19	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310007 AZ Postgebühren	-10.500,00	-12.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-7.425,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-8.927,26	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74860000 AZ Ausgleich Kassendifferenzen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.894.696,72	-4.151.800	-4.650.500	0	-4.843.900	-4.995.600	-5.125.100
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.958	1.901	1.932
Auszubildende	Anzahl	42	52	62
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.573	4.800	4.600
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	1.958	3.500	3.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	47,41	45,06	58,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,18	27,34	23,94

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 (1.794.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Begrenzung zukünftiger Pensionslasten im Rahmen einer Versicherungslösung (1.950.000 €) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	200	200	200	200	200
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.944,55	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	2.024,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.307.626,93	-1.146.500	-1.189.500	-1.191.900	-1.211.900	-1.231.300
	50110000 Besoldung Beamte	-492.047,59	-461.700	-490.300	-495.300	-502.800	-507.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-301.695,62	-313.200	-322.700	-331.000	-337.600	-341.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.848,67	-5.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.787,94	-26.300	-27.000	-27.700	-28.200	-28.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-64.855,85	-64.700	-66.400	-68.100	-69.400	-70.100
	50410000 Beihilfen	-34.369,52	-41.900	-43.200	-44.200	-45.600	-46.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-307.070,00	-186.200	-187.200	-175.400	-177.700	-184.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-76.951,74	-46.700	-46.900	-44.200	-44.500	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.541,73	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-31.541,73	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,35	-20.000	-20.000	-19.900	-19.900	-19.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-317,35	-400	-400	-300	-300	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598,90	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-501,10	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-714,10	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310006 AW Fachliteratur	-83,70	-900	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-2.000	-300	-300	-300	-300
		54410006 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.360.684,91	-1.190.300	-1.275.800	-1.228.100	-1.248.100	-1.267.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.358.660,36	-1.188.000	-1.273.500	-1.225.800	-1.245.800	-1.265.100
19	+	Finanzerträge	1.219,36	58.200	27.800	27.800	27.800	27.800
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.219,36	58.200	27.800	27.800	27.800	27.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,36	58.200	27.800	27.800	27.800	27.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.441,00	-1.129.800	-1.245.700	-1.198.000	-1.218.000	-1.237.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.441,00	-1.129.800	-1.245.700	-1.198.000	-1.218.000	-1.237.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.013,07	-31.300	-31.500	-31.500	-31.600	-31.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.434,10	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-16.838,97	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-740,00	-700	-700	-700	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	49.793,93	38.500	38.300	38.300	38.200	38.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.307.647,07	-1.091.300	-1.207.400	-1.159.700	-1.179.800	-1.199.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,35	60.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.443,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	1.219,36	58.200	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.529,68	-937.400	-1.021.700	0	-988.600	-1.006.000	-1.016.400
	70110000 Bezüge Beamte	-492.871,68	-461.700	-490.300	0	-495.300	-502.800	-507.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.764,38	-313.200	-322.700	0	-331.000	-337.600	-341.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.848,67	-5.800	-5.800	0	-6.000	-6.100	-6.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.787,94	-26.300	-27.000	0	-27.700	-28.200	-28.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.855,85	-64.700	-66.400	0	-68.100	-69.400	-70.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-34.369,52	-41.900	-43.200	0	-44.200	-45.600	-46.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.392,97	-15.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-501,10	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-753,87	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-83,70	-900	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-2.000	-300	0	-300	-300	-300
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-955.786,33	-876.900	-991.600	0	-958.500	-975.900	-986.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren 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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	24
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	57.305	52.000	56.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.728	8.400	8.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,41	8,41	8,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,11	7,11	7,11

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 (2019: externe Beratungsleistungen ELE-Beteiligung).

Ziff. 19:
Gewinnanteile aus Beteiligungen (RWE, GWB und Volksbank).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ausschussarbeit

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40100000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,61	100	100	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82,61	100	100	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	-0,70	0	0	0	0	0
	42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	-0,70	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,05	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	-0,05	0	0	0	0	0
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.459,35	246.000	197.000	199.000	201.000	203.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	211.000,00	226.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	7.459,35	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	906.172,54	836.000	828.400	823.400	818.400	813.400
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.824,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	99.689,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45620001 Stundungszinsen	3.878,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	661.971,76	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	83.081,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	445,00	40.000	400	400	400	400
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.559,87	0	0	0	0	0
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	52.722,53	0	50.000	45.000	40.000	35.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.124.713,75	1.082.100	1.025.500	1.022.400	1.019.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.793.826,87	-1.870.900	-1.881.000	-1.904.800	-1.939.400
		50110000 Besoldung Beamte	-453.902,65	-439.600	-389.400	-393.400	-399.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-827.564,57	-885.100	-953.600	-978.200	-997.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.698,66	-16.400	-17.200	-17.600	-18.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69.482,55	-74.400	-79.900	-81.900	-83.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-179.233,50	-182.900	-196.100	-201.200	-205.200
		50410000 Beihilfen	-31.705,09	-39.900	-34.300	-35.100	-36.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-173.708,50	-186.000	-168.300	-157.700	-159.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.531,35	-46.600	-42.200	-39.700	-40.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.901,66	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-8.901,66	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-673.575,23	-624.000	-23.900	-23.800	-23.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.178,13	-1.200	-1.100	-1.000	-900
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	-555.395,65	-600.100	0	0	0
		57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	-15.092,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-87.209,12	0	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.356,76	-144.000	-157.000	-157.000	-157.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.217,28	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700
		54310006 AW Fachliteratur	-772,58	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-25.000,00	-20.000	-26.300	-26.300	-26.300
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	-200	-200
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-50.312,45	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54310098 AW Bankgebühren	-61.713,68	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13.409,17	-5.000	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.749,77	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-21,83	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.630.660,52	-2.658.900	-2.076.900	-2.100.600	-2.135.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.505.946,77	-1.576.800	-1.051.400	-1.078.200	-1.115.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.505.946,77	-1.576.800	-1.051.400	-1.078.200	-1.115.800	-1.144.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.505.946,77	-1.576.800	-1.051.400	-1.078.200	-1.115.800	-1.144.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.503,92	-36.900	-37.400	-37.500	-37.600	-37.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.133,26	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58110004 ILV - FBI	-22.170,66	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.012,08	37.600	37.100	37.000	36.900	36.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.466.934,69	-1.539.200	-1.014.300	-1.041.200	-1.078.900	-1.107.600

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.610,26	1.082.000	1.025.400	0	1.022.400	1.019.400	1.016.400
	64850007 Kostenerstattung BEST	211.000,00	226.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	9.026,63	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.798,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	16.894,22	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65620001 Stundungszinsen	7.999,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	618.453,72	700.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	83.081,27	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	15.134,08	40.000	400	0	400	400	400
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.499,44	0	0	0	0	0	0
	65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	52.722,53	0	50.000	0	45.000	40.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724.403,60	-1.802.300	-1.842.500	0	-1.879.400	-1.911.600	-1.929.400
	70110000 Bezüge Beamte	-449.868,01	-439.600	-389.400	0	-393.400	-399.400	-403.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-828.144,04	-885.100	-953.600	0	-978.200	-997.600	-1.007.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.698,66	-16.400	-17.200	0	-17.600	-18.000	-18.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.482,55	-74.400	-79.900	0	-81.900	-83.400	-84.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-179.233,50	-182.900	-196.100	0	-201.200	-205.200	-207.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-31.705,09	-39.900	-34.300	0	-35.100	-36.000	-36.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.901,66	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.346,31	-5.900	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-772,58	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-25.000,00	-20.000	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-51.282,73	-33.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74310098 AZ Bankgebühren	-61.534,77	-76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
	74850000 Ausbuchung Kleinbetrag / Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.749,77	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-523,93	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705.793,34	-720.300	-817.100	0	-857.000	-892.200	-913.000
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	13.985	18.000	15.000
Mahnungen	Anzahl	34.807	33.000	33.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	227.218	250.000	320.000
offene Forderungen	Anzahl	41.909	40.000	30.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,12	9,38	8,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,61	21,61	22,61

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST (182.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (15.000 € - siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 680.000 € 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:
Die bislang hier erfolgte Veranschlagung der Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, insbesondere unbefristete Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen, erfolgt ab 2019 im Produkt 160102.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag in Höhe von 76.500 € 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

Thorsten Gathmann (Fachbereich Finanzen -20/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	100	200	200	200	200
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,11	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000,00	216.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	208.000,00	216.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45620001 Stundungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	211,75	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.423,91	221.200	165.300	165.300	165.300	165.300
11	- Personalaufwendungen	-761.890,13	-774.100	-799.800	-798.800	-812.000	-825.800
	50110000 Besoldung Beamte	-327.910,77	-311.800	-327.700	-331.000	-336.000	-339.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-154.363,49	-193.400	-195.300	-200.300	-204.300	-206.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.037,06	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.960,05	-16.200	-16.400	-16.800	-17.100	-17.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.340,58	-40.000	-40.400	-41.500	-42.300	-42.700
	50410000 Beihilfen	-22.904,56	-28.300	-28.900	-29.600	-30.400	-31.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-165.819,30	-144.600	-150.000	-140.600	-142.500	-148.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-41.554,32	-36.200	-37.600	-35.400	-35.700	-37.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.071,79	-15.100	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-371,79	-400	-400	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.794,03	-40.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.650,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-22,20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-3.295,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-43.000,00	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-2.826,56	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-827.755,95	-829.500	-863.200	-862.100	-875.300	-889.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.332,04	-608.300	-697.900	-696.800	-710.000	-723.800
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)	-615.332,04	-608.300	-697.900	-696.800	-710.000	-723.800
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)	-615.332,04	-608.300	-697.900	-696.800	-710.000	-723.800
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)	-19.613,63	-21.000	-21.100	-21.100	-21.200	-21.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.645,22	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-16.718,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.250,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.438,37	9.100	9.000	9.000	8.900	8.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-604.893,67	-599.200	-688.900	-687.800	-701.100	-714.900

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.231,00	221.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.058,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	208.000,00	216.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	65620001 Stundungszinsen	172,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.955,65	-633.600	-660.500	0	-671.100	-682.100	-688.800
	70110000 Bezüge Beamte	-325.279,75	-311.800	-327.700	0	-331.000	-336.000	-339.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.701,92	-193.400	-195.300	0	-200.300	-204.300	-206.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.037,06	-3.600	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.960,05	-16.200	-16.400	0	-16.800	-17.100	-17.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.340,58	-40.000	-40.400	0	-41.500	-42.300	-42.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.904,56	-28.300	-28.900	0	-29.600	-30.400	-31.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.650,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-37,96	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.217,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-43.000,00	-32.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.826,56	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.724,65	-412.500	-495.400	0	-506.000	-517.000	-523.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.680	8.900	9.000
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	17.200	17.400	17.600
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.350	7.700	7.800
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	63.500	64.000	64.500
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	4	11	7
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	167	334	290
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,73	6,75	7,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,76	4,76	4,12

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139,35	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.139,35	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	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	7.139,35	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	-494.124,24	-488.100	-510.400	-513.000	-521.700	-529.800
	50110000 Besoldung Beamte	-150.213,25	-176.300	-187.600	-189.500	-192.400	-194.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-164.155,67	-165.000	-166.800	-171.100	-174.500	-176.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.346,75	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.586,17	-13.900	-14.000	-14.400	-14.700	-14.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.275,30	-34.100	-34.300	-35.200	-35.900	-36.300
	50410000 Beihilfen	-10.492,39	-16.000	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-94.398,46	-63.800	-70.500	-66.100	-67.000	-69.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.656,25	-16.000	-17.700	-16.700	-16.800	-17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090,00	-140.000	-75.000	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-13.090,00	-140.000	-75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.706,91	-27.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.199,50	-5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.153,04	-14.400	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.013,10	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-725,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-473,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.259,54	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-400	-600	-600	-600	-600
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.081,56	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.074,19	-669.600	-612.200	-534.800	-543.500	-551.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.934,84	-664.300	-605.100	-527.700	-536.400	-544.500
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)	-544.934,84	-664.300	-605.100	-527.700	-536.400	-544.500
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)	-544.934,84	-664.300	-605.100	-527.700	-536.400	-544.500
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)	-29.953,78	-63.300	-63.500	-63.500	-63.600	-63.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.097,86	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-27.655,92	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.321,22	-31.000	-31.200	-31.200	-31.300	-31.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-542.613,62	-695.300	-636.300	-558.900	-567.700	-575.800

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.459,59	-562.700	-516.800	0	-444.800	-452.500	-457.200
	70110000 Bezüge Beamte	-152.106,71	-176.300	-187.600	0	-189.500	-192.400	-194.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.807,71	-165.000	-166.800	0	-171.100	-174.500	-176.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.346,75	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.586,17	-13.900	-14.000	0	-14.400	-14.700	-14.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.275,30	-34.100	-34.300	0	-35.200	-35.900	-36.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.492,39	-16.000	-16.500	0	-16.900	-17.300	-17.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.090,00	-140.000	-75.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.614,62	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-725,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-473,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.259,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-400	-600	0	-600	-600	-600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.081,56	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.459,59	-562.700	-516.800	0	-444.800	-452.500	-457.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.103,65	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	1.060	100	120
Organisationsberatungen	Anzahl	30	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,32	4,32	4,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,68	2,99	2,99

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
 Beschaffung eines weiteren Zeiterfassungsterminals.

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	200.349,73	197.000	202.000	207.000	212.500	217.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	10.465,86	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	167.802,09	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	22.081,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.821,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	18.650,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	3.170,43	10.000	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	222.171,10	227.000	227.000	232.000	237.500	242.500
11	- Personalaufwendungen	-410.802,20	-437.600	-461.400	-459.900	-467.300	-475.400
	50110000 Besoldung Beamte	-207.328,11	-212.600	-227.000	-229.300	-232.800	-235.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-77.258,00	-76.400	-78.500	-80.500	-82.100	-82.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.409,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.302,25	-6.400	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-16.525,98	-15.800	-16.100	-16.500	-16.800	-17.000
	50410000 Beihilfen	-14.481,87	-19.300	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.963,61	-84.500	-89.400	-83.800	-84.900	-88.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.532,88	-21.200	-22.400	-21.100	-21.300	-22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.773,15	-544.800	-554.800	-564.800	-574.800	-594.800
	52410007 Gebäudeversicherungen	-268.437,08	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-258.454,68	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000	-295.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-1.881,39	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.547,83	-21.700	-100	-100	-100	-100
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40,42	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.093,10	-1.499.400	-1.529.500	-1.548.500	-1.568.500	-1.578.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-865,58	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-304,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-53.864,56	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310006 AW Fachliteratur	-4.691,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54410002 AW Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.434.366,89	0	0	0	0	0
	54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	0,00	-1.450.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.520.000	-1.530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.216,28	-2.503.500	-2.545.800	-2.573.300	-2.610.700	-2.648.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.234.045,18	-2.276.500	-2.318.800	-2.341.300	-2.373.200	-2.406.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.234.045,18	-2.276.500	-2.318.800	-2.341.300	-2.373.200	-2.406.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.234.045,18	-2.276.500	-2.318.800	-2.341.300	-2.373.200	-2.406.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.621.505,24	1.634.000	1.676.000	1.701.000	1.731.000	1.766.000
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.605.528,24	1.618.000	1.660.000	1.685.000	1.715.000	1.750.000
	48110005 ET ILV - Beiträge Emscher-genossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.221,46	-41.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-784,18	-800	-900	-900	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-18.437,28	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.602.283,78	1.592.200	1.634.100	1.659.100	1.689.100	1.724.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-631.761,40	-684.300	-684.700	-682.200	-684.100	-682.200

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.967,56	227.000	227.000	0	232.000	237.500	242.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	21.141,68	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	167.802,09	180.000	185.000	0	190.000	195.000	200.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	22.081,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	18.771,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910007 Schadenersatz	3.170,43	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.732,50	-2.376.100	-2.433.900	0	-2.468.300	-2.504.400	-2.538.300
	70110000 Bezüge Beamte	-207.770,82	-212.600	-227.000	0	-229.300	-232.800	-235.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.871,39	-76.400	-78.500	0	-80.500	-82.100	-82.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.409,50	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.302,25	-6.400	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.525,98	-15.800	-16.100	0	-16.500	-16.800	-17.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.481,87	-19.300	-20.000	0	-20.500	-21.000	-21.500
	72410007 Gebäudeversicherungen	-268.198,37	-275.000	-280.000	0	-285.000	-290.000	-295.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-258.454,68	-265.000	-270.000	0	-275.000	-280.000	-295.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.123,26	-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	-865,58	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-364,73	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-52.999,31	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.997,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74410002 AZ Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.434.366,89	0	0	0	0	0	0
	74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	0,00	-1.450.000	-1.480.000	0	-1.500.000	-1.520.000	-1.530.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.113.764,94	-2.149.100	-2.206.900	0	-2.236.300	-2.266.900	-2.295.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	400	400
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	489	470	485
Versicherungskosten	€	1.961.258,65	1.990.000	2.030.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	22	25	26
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

- Kostenerstattung BSBB (12.000 €)
- Kostenerstattung BEST (185.000 €)
- Erstattung von Prozesskosten (5.000 €)

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

- Gebäudeversicherungen (280.000 €)
- Kfz-Versicherungen (270.000 €)
- Schiedswesen (4.800 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 1.480.000 € 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

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.509,82	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.509,82	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.575,63	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	44.275,63	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.457,49	577.000	586.000	578.000	570.000	570.000
	44110001 Erbbauzinsen	376.871,67	372.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	219.218,99	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	28.366,83	38.000	38.000	30.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.980,36	500	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	76.022,25	0	0	0	0	0
	45470000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Sachan	-47.980,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	27.938,11	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	761.523,30	666.100	674.100	666.100	658.100	658.100
11	- Personalaufwendungen	-370.610,65	-285.100	-315.600	-317.500	-323.100	-328.100
	50110000 Besoldung Beamte	-112.345,28	-97.300	-77.300	-78.100	-79.300	-80.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-130.584,04	-94.000	-133.500	-136.900	-139.600	-141.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.753,27	-1.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.719,44	-7.900	-11.200	-11.500	-11.700	-11.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.446,08	-19.400	-27.500	-28.200	-28.800	-29.100
		50410000 Beihilfen	-7.847,32	-8.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.901,50	-44.800	-45.500	-42.600	-43.200	-44.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.013,72	-11.200	-11.400	-10.700	-10.800	-11.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.810,61	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
		52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-107.333,07	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-4.058,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-44.419,50	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.096,09	-101.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-99.249,78	-100.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.382,48	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-463,83	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.052,73	-167.600	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.251,85	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-499,34	-800	-900	-900	-900	-900
		54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-165.906,47	-159.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		54310006 AW Fachliteratur	-209,40	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-800,39	-500	-500	-500	-500	-500
		54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-21,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-121.519,11	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	121.519,11	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-555,62	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-2.208,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-802.570,08	-764.700	-786.500	-788.400	-794.000	-799.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.046,78	-98.600	-112.400	-122.300	-135.900	-140.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	55180006 ZinsAW aus Kaufpreisverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.046,78	-98.600	-112.400	-122.300	-135.900	-140.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.046,78	-98.600	-112.400	-122.300	-135.900	-140.900
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)	-2.612,86	-108.200	-107.700	-107.800	-107.900	-50.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-512,86	-1.100	-600	-600	-600	-600
	58110004 ILV - FBI	0,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-48.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.279,14	-87.300	-86.800	-86.900	-87.000	-30.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.767,64	-185.900	-199.200	-209.200	-222.900	-170.900

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.022,92	633.000	658.600	0	646.800	639.200	639.200
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	43.995,63	54.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	64110001 Erbbauzinsen	374.051,85	372.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	217.822,03	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	22.345,03	38.000	45.600	0	33.800	26.200	26.200
	65910000 a.sonst.or. EZ	16.508,38	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.224,87	-607.700	-648.200	0	-649.900	-655.200	-658.000
	70110000 Bezüge Beamte	-111.642,81	-97.300	-77.300	0	-78.100	-79.300	-80.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.911,52	-94.000	-133.500	0	-136.900	-139.600	-141.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.753,27	-1.700	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.719,44	-7.900	-11.200	0	-11.500	-11.700	-11.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.446,08	-19.400	-27.500	0	-28.200	-28.800	-29.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.847,32	-8.800	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-104.094,67	-148.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.708,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-44.425,35	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.251,85	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-426,74	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-168.073,33	-159.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-294,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-800,39	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-21,66	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-7.600	0	-3.800	-4.200	-4.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.208,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.798,05	25.300	10.400	0	-3.100	-16.000	-18.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.638,46	0	0	0	0	0	0
	68180011 EZ - Kostenerstattung Gahlener Straße	21.638,46	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.713,00	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	74.713,00	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	96.351,46	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-402.648,49	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-397.802,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-4.846,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-402.648,49	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.297,03	1.143.000	2.255.000	0	143.000	143.000	143.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Inv. Immobilienmanagement										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	21.638,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180011 EZ Kostener. Gahl.St	21.638,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.713,00	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	74.713,00	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.351,46	1.300.000	2.412.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-397.802,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-397.802,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-397.802,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.450,61	1.150.000	2.262.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-4.846,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-4.846,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.846,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.846,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	162	193	210
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	105	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,77	2,27	2,27

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

u.a. Entgelte für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen.

Ziff. 5:

u.a. Erträge aus Mieten, Pachten, Nutzungsrechte und Erbbauzinsen.

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (148.000 €), für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (58.000 €) und für die Unterhaltung der Grundstücke (5.000 €) zusammen.

Ziff. 16:

Ein Teilbetrag in Höhe von 162.000 € ist für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen unbebauter Grundstücke vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 102

Veräußerung von Grundstücken:

- Hans-Sachs-Straße
- Horster Str. 42
- Welheimer Mark 8
- Kita Horsthofstr.
- Kellermannstraße

Ziff. 107:

Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den allgemeinen Grunderwerb (150.000 €) und für den investiven Anteil Leibrenten (7.000 €) 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

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.166,09	142.400	196.700	193.300	188.800	143.900
	41400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	0	41.700	41.500	41.500	0
	41410055 LZW Sanierung Rathaus/Luise-Hensel-Str.	0,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	-36.330,53	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	205.212,39	142.200	154.800	151.600	147.100	143.700
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,23	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.639,80	527.000	579.000	579.000	579.000	579.000
	44110000 Mieten und Pachten	450.482,50	408.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	44110005 Mieten und Pachten (GGB)	161.597,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.733,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	2.825,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.288,95	126.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	85.374,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	1.000,00	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	30.839,39	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	15.074,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.662,09	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	12.600,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	69.062,09	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	64.267,76	85.000	85.000	85.000	85.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	64.267,76	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-17.329,83	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-17.329,83	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.046.694,86	881.400	1.126.700	1.123.300	1.118.800
11	-	Personalaufwendungen	-5.732.776,77	-5.925.600	-6.106.100	-6.234.800	-6.354.100
		50110000 Besoldung Beamte	-526.913,86	-486.100	-442.800	-447.300	-454.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.696.164,40	-3.876.000	-4.105.200	-4.211.000	-4.294.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-80.267,56	-71.600	-74.200	-75.800	-77.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-310.919,13	-325.400	-345.900	-354.600	-361.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-766.456,90	-801.100	-854.900	-877.100	-894.400
		50410000 Beihilfen	-36.804,92	-44.100	-39.000	-39.900	-40.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-252.079,00	-256.900	-195.200	-183.000	-185.400
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-63.171,00	-64.400	-48.900	-46.100	-46.400
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.324.640,83	-13.672.200	-13.599.200	-13.639.200	-14.035.200
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-16.569,53	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410003 Gebäudebewachung	-60.835,34	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.422.124,05	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600
		52410015 Energiekosten	-3.812.461,55	-4.450.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.280.000
		52410022 Gebäudereinigung	-3.589.785,89	-3.933.000	-4.084.000	-4.062.000	-4.128.000
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-9.417,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-24.749,89	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52410036 AW Bauunterhaltung GBB	-35.691,32	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.972.773,29	-2.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.650.000
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-71.461,28	-115.000	-30.000	0	0
		52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-69.520,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-508.075,58	-497.000	-450.000	-450.000	-450.000
		52410051 AW Abbrüche	-118.306,96	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-6.880,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. Trinkwass	-32.968,65	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-23.100	-58.100	-58.100	-58.100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-16.400	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-1.826,89	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-39.578,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-98.262,41	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-15.637,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-116.994,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-232.714,44	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-8.106,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-33.758,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-13.000	-8.000	0	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-26.138,90	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.945,05	-210.600	-479.800	-472.800	-457.100	-447.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-102.586,41	-100.600	-365.900	-365.900	-365.900	-365.900
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,58	-33.300	-33.300	-33.300	-19.700	-19.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.419,63	-20.500	-16.400	-12.100	-11.700	-11.700
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-21.669,46	-10.300	-14.400	-13.000	-13.000	-13.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.042,43	-19.900	-23.800	-22.500	-20.800	-17.600
	57118000 AfA auf GWG	-59.966,54	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096.115,74	-2.066.600	-2.508.900	-2.311.700	-2.296.700	-2.236.500
	54110002 PersonalnebenAW	-104,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.002,57	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-36.991,20	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-4.768,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	0,00	0	0	0	0	0
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-1.887.044,34	-1.982.000	-2.422.000	-2.225.000	-2.210.000	-2.150.000
	54310002 AW Materialbeschaffung	-5.855,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-9.942,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.300,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-4.412,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310140 Sachmittel Sustain 2	0,00	0	-400	-200	-200	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.173,84	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	54410001 AW Beseitigung Einbruchschäden	0,00	0	0	0	0	0
	54410003 KFZ- Steuern	-3.988,63	0	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54710003 AW aus Abgängen bei Anlagen im Bau	-114.531,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.419.478,39	-21.875.000	-22.694.000	-22.658.500	-23.143.100	-23.331.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.372.783,53	-20.993.600	-21.567.300	-21.535.200	-22.024.300	-22.257.100
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)	-20.372.783,53	-20.993.600	-21.567.300	-21.535.200	-22.024.300	-22.257.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.372.783,53	-20.993.600	-21.567.300	-21.535.200	-22.024.300	-22.257.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.495.350,42	13.306.200	13.166.300	13.359.600	13.605.800	13.561.800
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	12.308.945,42	13.119.800	12.979.900	13.173.200	13.419.400	13.375.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.206,71	-45.900	-61.500	-62.500	-64.200	-65.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-13.906,71	-14.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-46.300,00	-31.000	-45.500	-46.500	-48.200	-49.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.435.143,71	13.260.300	13.104.800	13.297.100	13.541.600	13.496.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.937.639,82	-7.733.300	-8.462.500	-8.238.100	-8.482.700	-8.760.600

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.822,79	654.000	886.700	0	886.500	886.500	845.000
	61400140 Förderung PTJ Sustain2	0,00	0	41.700	0	41.500	41.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	455.256,59	408.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	64110005 Mieten und Pachten (GBB)	178.774,48	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.733,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	2.825,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	118.004,74	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	30.839,39	20.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	17.453,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	63.934,59	1.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.624.485,94	-21.343.200	-21.970.200	0	-21.956.700	-22.454.300	-22.642.100
	70110000 Bezüge Beamte	-525.860,82	-486.100	-442.800	0	-447.300	-454.100	-458.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.683.592,33	-3.876.000	-4.105.200	0	-4.211.000	-4.294.400	-4.337.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-80.267,56	-71.600	-74.200	0	-75.800	-77.300	-78.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-310.919,13	-325.400	-345.900	0	-354.600	-361.200	-365.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-766.456,90	-801.100	-854.900	0	-877.100	-894.400	-903.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-36.804,92	-44.100	-39.000	0	-39.900	-40.900	-41.800
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-16.569,53	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410003 Gebäudebewachung	-60.265,18	-65.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.421.544,54	-1.487.600	-1.487.600	0	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600
	72410015 Energiekosten	-3.806.247,50	-4.450.000	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.280.000	-4.400.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.553.943,27	-3.933.000	-4.084.000	0	-4.062.000	-4.128.000	-4.194.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-9.417,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-24.749,89	-40.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-35.691,32	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.961.543,52	-2.000.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.650.000	-2.650.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-71.461,28	-115.000	-30.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-72.053,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-494.189,28	-497.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72410051 Abbrüche	-111.667,53	-165.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-6.880,23	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. TrinkwasserVO	-32.747,90	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-23.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-16.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-1.826,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-42.268,96	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebä udeausstatt.	-97.327,07	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-13.586,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-110.545,96	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-225.773,12	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-2.328,84	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-41.198,54	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-13.000	-8.000	0	0	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-138,90	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-104,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.831,78	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-37.282,69	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-4.768,69	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-1.910.702,50	-1.982.000	-2.422.000	0	-2.225.000	-2.210.000	-2.150.000
	74310002 AZ Materialbeschaffung	-5.855,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.244,63	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.300,00	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-5.365,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310140 Sachmittel Sustain 2	0,00	0	-400	0	-200	-200	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.173,84	-20.000	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
	74410003 KFZ- Steuern	-3.988,63	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.754.663,15	-20.689.200	-21.083.500	0	-21.070.200	-21.567.800	-21.797.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	13.000	0	13.000	4.000	0
	68100002 Förderung PTJ Sustain 2	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	9.000	0	9.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	12.600,00	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)	12.600,00	27.000	13.000	0	13.000	4.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.130,08	-1.800.000	-2.275.000	0	-600.000	-575.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-224.130,08	-1.650.000	-2.275.000	0	-600.000	-575.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.439,95	-269.000	-201.000	0	-191.000	-181.000	-175.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-144.821,10	-100.000	-75.000	0	-75.000	-65.000	-65.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-84.652,31	-143.000	-100.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-59.966,54	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320032 AZ Sustain 2	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-513.570,03	-2.069.000	-2.476.000	0	-791.000	-756.000	-175.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.970,03	-2.042.000	-2.463.000	0	-778.000	-752.000	-175.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-200.013,05	-1.650.000	-1.525.000	0	-600.000	-575.000	0	-4.887.756	-7.587.756
	78510000 AZ Hochbau	-200.013,05	-1.650.000	-1.525.000	0	-600.000	-575.000	0	-4.887.756	-7.587.756
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.565,60	0	0	0	0	0	0	-131.566	-131.566
	78310000 AZ VG >410 E	-71.732,86	0	0	0	0	0	0	-71.733	-71.733
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-32.130,00	0	0	0	0	0	0	-32.130	-32.130
	78320000 AZ VG <410 E	-27.702,74	0	0	0	0	0	0	-27.703	-27.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-331.578,65	-1.650.000	-1.525.000	0	-600.000	-575.000	0	-5.019.322	-7.719.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331.578,65	-1.650.000	-1.525.000	0	-600.000	-575.000	0	-5.019.322	-7.719.322

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Bauhof FB 68										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	27.000	13.000	0	13.000	4.000	0	0	0
	68100002 Förd. PTJ Sustain2	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	27.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.600,00	27.000	13.000	0	13.000	4.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-24.117,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.874,35	-269.000	-201.000	0	-191.000	-181.000	-175.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-73.088,24	-100.000	-75.000	0	-75.000	-65.000	-65.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-52.522,31	-143.000	-100.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-32.263,80	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320032 AZ Sustain 2	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.991,38	-269.000	-201.000	0	-191.000	-181.000	-175.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.391,38	-242.000	-188.000	0	-178.000	-177.000	-175.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	39,12	42,24	40,74
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,17	8,53	7,68
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	16,33	16,33	16,33
Kosten Fremdreinigung je qm	€	11,54	11,54	11,54
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,55	8,55	7,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	80,12	85,53	88,90

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:
Erträge aus Mieten und Pachten für städt. Gebäude (460.000 €) und Gebäude der GBB (115.000 €) sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (3.000 €) und Verkauf (1.000 €).

Ziff. 6:
Kostenerstattungen des BSBB (85.000 €), der BEST (1.000 €), Energiekosten (90.000 €) und Betriebskosten (20.000 €).

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. Gebäude der GBB (2.578.600 €)
- Sicherungsmaßnahmen (450.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (50.000 €)
- Abbrüche (50.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.487.600 €)
- Energiekosten (4.100.000 €)
- Gebäudereinigung (4.084.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (100.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung (250.000 €)

Ziff. 16:
Der ausgewiesene Betrag umfasst u.a. Aufwendungen in Höhe von 2.422.000 € für Mieten und Pachten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101
Es wird eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 9.000 € für die unter Ziffer 109 veranschlagte K III-Maßnahme erwartet (90 % Förderung).

Ziff. 109:
Folgende Investitionen sind enthalten:

- Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen (65.000 €)
- Altersbedingte Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (100.000 €)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (20.000 €)
- Umsetzung der K III-Maßnahme „Installation der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“ (10.000 €)
- PC Ausstattung, Projektische etc. für das Projekt Sustain 2 (70% Förderung)

Sustain 2: Sanierung eines Stadtquartiers mit einer integrierten Netzinfrastruktur

Phase 2 – Umsetzung und Demonstration

Teilvorhaben: Technische Ausrüstung kommunaler Gebäude mit Energiemonitoringsystemen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410021 Unterhaltsreinigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.701,54	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf GWG	-7.701,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.813,48	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.813,48	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.515,02	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.515,02	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)	-18.515,02	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)	-18.515,02	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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.515,02	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808,72	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	63,69	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	2.745,03	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.811,73	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410021 Unterhaltsreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 GeschäftsAZ	-10.811,73	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.003,01	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	-200.000	-1.550.000	0	0	0	0
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	-100.000	-1.250.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-100.000	-300.000	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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.550.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.550.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011203 Saalbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-100.000	-1.250.000	0	0	0	0	-100.000	-1.350.000
	78510001 Abbruch v. Bauwerken	0,00	-100.000	-1.250.000	0	0	0	0	-100.000	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.250.000	0	0	0	0	-100.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.250.000	0	0	0	0	-100.000	-1.350.000

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.167,12	36.600	38.100	100	100	100
	41470004 Zuweisung ELE	35.040,00	36.500	38.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,12	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.093,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	187.093,98	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	161.357,36	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	145.367,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	15.990,16	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.618,46	334.600	343.100	305.100	305.100	305.100
11	- Personalaufwendungen	-1.175.877,79	-1.041.700	-1.032.700	-1.042.700	-1.060.900	-1.075.800
	50110000 Besoldung Beamte	-285.762,39	-327.900	-328.800	-332.100	-337.100	-340.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-390.778,25	-406.300	-416.100	-426.800	-435.200	-439.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.888,94	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.065,36	-34.100	-34.900	-35.800	-36.500	-36.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-266.099,24	-84.000	-85.600	-87.800	-89.500	-90.400
	50410000 Beihilfen	-19.960,50	-29.800	-29.000	-29.700	-30.500	-31.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-138.591,96	-121.600	-104.600	-98.100	-99.400	-103.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.731,15	-30.500	-26.200	-24.700	-24.900	-25.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.792,29	-50.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-72,50	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-19.905,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-51.814,02	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,60	-200	-200	-200	-200	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-182,60	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-117.427,87	-151.100	-154.600	-119.300	-121.600	-121.600
	53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-94.419,74	-128.000	-131.500	-96.200	-98.500	-98.500
	53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.394,92	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-460,12	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-23.951,49	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310006 AW Fachliteratur	-1.083,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.900,00	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54310133 AW Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.675,47	-1.260.700	-1.261.000	-1.235.700	-1.256.200	-1.271.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.057,01	-926.100	-917.900	-930.600	-951.100	-966.000
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)	-1.014.057,01	-926.100	-917.900	-930.600	-951.100	-966.000
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)	-1.014.057,01	-926.100	-917.900	-930.600	-951.100	-966.000
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)	-222.917,57	-266.300	-266.700	-266.800	-266.900	-267.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.581,53	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110004 ILV - FBI	-211.836,04	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-8.500,00	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-222.917,57	-266.300	-266.700	-266.800	-266.900	-267.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.236.974,58	-1.192.400	-1.184.600	-1.197.400	-1.218.000	-1.233.200

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.063,14	334.500	349.000	0	305.000	305.000	305.000
	61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	35.040,00	36.500	44.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	181.950,88	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	95.467,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	11.604,67	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.490,63	-1.115.200	-1.136.000	0	-1.112.700	-1.131.700	-1.141.600
	70110000 Bezüge Beamte	-278.695,68	-327.900	-328.800	0	-332.100	-337.100	-340.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.021,47	-406.300	-416.100	0	-426.800	-435.200	-439.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.888,94	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.065,36	-34.100	-34.900	0	-35.800	-36.500	-36.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-266.099,24	-84.000	-85.600	0	-87.800	-89.500	-90.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.960,50	-29.800	-29.000	0	-29.700	-30.500	-31.200
	72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-68,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.705,85	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-51.541,22	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-94.419,74	-128.000	-131.500	0	-96.200	-98.500	-98.500
	73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-460,12	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-23.915,47	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.083,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.900,00	-6.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74310133 AZ Vollzug Prostituiertenschutzgesetz	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.657,60	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-6.800	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-898.427,49	-780.700	-787.000	0	-807.700	-826.700	-836.600
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.040	1.000	1.015
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.053	4.100	4.300
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	949	700	800
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.037	6.000	6.030
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.139	2.000	2.150
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	4.525	4.400	4.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	617	600	600
Festsetzungen Märkte	Anzahl	83	80	80

Erlaubnisse Märkte	Anzahl	252	260	260
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,41	7,49	7,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofferlaubnisse 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 (131.500 €)
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,84	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	36.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.492,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.032,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	12.032,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.524,84	53.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-470.158,36	-430.300	-424.100	-433.400	-441.200	-445.600
	50110000 Besoldung Beamte	-12.482,73	-12.800	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-318.567,25	-284.700	-286.800	-294.200	-300.000	-303.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.187,71	-5.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-29.182,59	-31.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.810,62	-23.900	-24.000	-24.600	-25.100	-25.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.185,95	-58.900	-59.000	-60.500	-61.700	-62.300
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.282,40	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50410000 Beihilfen	-871,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.267,22	-5.500	-5.600	-5.300	-5.300	-5.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.319,97	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,69	-5.500	-6.000	-6.300	-6.300	-6.500
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-5.500	-6.000	-6.300	-6.300	-6.500
	52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-7.300,69	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.681,68	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.492,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-188,84	-200	-100	0	0	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-251,28	-400	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-59,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.764,92	-440.300	-434.500	-444.000	-451.800	-456.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.240,08	-387.300	-393.500	-403.000	-410.800	-415.400
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)	-466.240,08	-387.300	-393.500	-403.000	-410.800	-415.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.240,08	-387.300	-393.500	-403.000	-410.800	-415.400
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)	-19.793,07	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.129,22	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-18.663,85	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.793,07	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.033,15	-406.100	-412.400	-421.900	-429.700	-434.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149,63	51.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	36.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	12.149,63	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.920,47	-431.700	-425.900	0	-435.900	-443.700	-448.000
	70110000 Bezüge Beamte	-12.507,60	-12.800	-13.300	0	-13.400	-13.600	-13.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.840,47	-284.700	-286.800	0	-294.200	-300.000	-303.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.187,71	-5.300	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-29.182,59	-31.000	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.810,62	-23.900	-24.000	0	-24.600	-25.100	-25.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.185,95	-58.900	-59.000	0	-60.500	-61.700	-62.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.282,40	-5.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-871,92	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-5.500	-6.000	0	-6.300	-6.300	-6.500
	72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-7.402,79	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-251,28	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-84,14	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.770,84	-380.100	-386.300	0	-396.300	-404.100	-408.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	918	950	940
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	3.928	4.600	4.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	9,00	7,00

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687,37	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.687,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.445,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.445,25	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	528,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	528,50	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	46.661,12	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-366.995,52	-412.000	-416.200	-421.100	-428.800	-434.600
	50110000 Besoldung Beamte	-59.863,22	-67.700	-63.300	-63.900	-64.900	-65.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-191.337,60	-218.000	-223.600	-229.400	-233.900	-236.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.470,75	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.279,04	-18.300	-18.700	-19.200	-19.600	-19.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.839,05	-45.100	-46.000	-47.200	-48.100	-48.600
	50410000 Beihilfen	-4.181,44	-6.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-34.403,02	-42.200	-44.000	-41.200	-41.800	-43.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.621,40	-10.600	-11.000	-10.400	-10.500	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.414,71	-250.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	52320003 Umlage CVUA-MEL	-245.751,60	-249.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-663,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.760,35	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,09	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	57118000 AfA auf GWG	-421,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.367,46	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-322,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-16.112,25	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54290003 Qualitätsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-2.436,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310041 Verbrauchsmaterialien	-694,08	-600	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-101,89	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.538,04	-677.500	-683.500	-688.400	-696.100	-701.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.876,92	-635.900	-641.900	-646.800	-654.500	-660.300
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)	-594.876,92	-635.900	-641.900	-646.800	-654.500	-660.300
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)	-594.876,92	-635.900	-641.900	-646.800	-654.500	-660.300
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)	-39.123,90	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-862,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-38.261,30	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.123,90	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-634.000,82	-657.900	-664.000	-668.900	-676.600	-682.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.526,62	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.099,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	427,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.928,63	-616.300	-620.200	0	-628.500	-635.500	-639.300
	70110000 Bezüge Beamte	-60.005,41	-67.700	-63.300	0	-63.900	-64.900	-65.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.297,45	-218.000	-223.600	0	-229.400	-233.900	-236.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.470,75	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.279,04	-18.300	-18.700	0	-19.200	-19.600	-19.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.839,05	-45.100	-46.000	0	-47.200	-48.100	-48.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.181,44	-6.100	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-247.645,98	-249.000	-251.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-989,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-322,28	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-16.056,60	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.395,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-643,21	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-101,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.402,01	-574.700	-578.600	0	-586.900	-593.900	-597.700
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 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-421,26	-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)	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.790	1.750	1.740
Betriebskontrollen	Anzahl	1.170	1.200	1.100
entnommene Proben	Anzahl	620	660	650
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,51	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,50	4,64

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
 Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 251.000 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.

Teilfinanzplan:

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

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

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

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

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

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Dr. Nina Danowski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.233,17	100	100	100	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.233,17	100	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.709,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.677,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	6.081,30	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.700,64	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-306.892,68	-328.800	-335.600	-335.200	-340.300	-345.700
	50110000 Besoldung Beamte	-177.061,42	-180.000	-186.800	-188.700	-191.600	-193.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-39.410,36	-39.200	-41.300	-42.400	-43.200	-43.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-704,75	-700	-700	-800	-800	-800
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-2.606,19	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.278,54	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.339,62	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-12.367,74	-16.300	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-50.475,02	-52.900	-54.700	-51.300	-51.900	-54.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.649,04	-13.300	-13.700	-12.900	-13.000	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.694,85	-33.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	52320004 Kostenanteil SecAnim	-14.545,79	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.322,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.793,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-12.033,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.525,12	-30.600	-30.200	-30.200	-30.100	-30.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,37	-29.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-168,75	-200	-100	-100	0	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.425,57	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-550,36	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.778,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.394,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.102,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.538,22	-401.400	-404.800	-404.400	-409.400	-414.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.837,58	-397.500	-400.900	-400.500	-405.600	-411.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.837,58	-397.500	-400.900	-400.500	-405.600	-411.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.837,58	-397.500	-400.900	-400.500	-405.600	-411.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.518,12	-44.600	-44.700	-44.700	-44.800	-44.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-685,38	-700	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-42.432,74	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-400,00	-400	-400	-400	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.518,12	-44.600	-44.700	-44.700	-44.800	-44.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-370.355,70	-442.100	-445.600	-445.200	-450.400	-455.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.461,73	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.958,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	4.503,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.533,14	-304.600	-306.200	0	-310.000	-314.400	-317.200
	70110000 Bezüge Beamte	-177.319,07	-180.000	-186.800	0	-188.700	-191.600	-193.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.413,93	-39.200	-41.300	0	-42.400	-43.200	-43.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-704,75	-700	-700	0	-800	-800	-800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-2.606,19	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.278,54	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.339,62	-8.100	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.367,74	-16.300	-16.400	0	-16.800	-17.200	-17.600
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-14.667,70	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-886,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf)	-1.759,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-16.205,84	-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	-716,56	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.930,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 GeschäftsAZ	-1.403,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.332,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.071,41	-300.800	-302.400	0	-306.200	-310.600	-313.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	504	420	480
Fachrechtskontrollen	Anzahl	49	25	25
Tierschutzfälle	Anzahl	119	110	110
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	125	200	100
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	8	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	5.113	5.500	5.500
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	2	3	3
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	100	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,37	3,51	3,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Ansatz in Höhe von 16.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.910,44	15.700	19.700	18.700	7.200	6.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	32.910,44	15.700	19.700	18.700	7.200	6.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.677,30	540.000	594.000	570.000	570.000	570.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	521.677,30	540.000	594.000	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880034 Kostenerstattung Qualimaßnahmen Jobcente	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.492.189,49	3.987.500	4.487.500	4.190.500	4.140.500	4.090.500
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.414.998,86	3.900.000	4.390.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	69.715,33	80.000	90.000	83.000	83.000	83.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	7.475,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.046.777,23	4.543.200	5.101.200	4.779.200	4.717.700	4.666.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.689.788,03	-1.680.000	-1.696.000	-1.726.600	-1.759.200	-1.780.300
		50110000 Besoldung Beamte	-315.756,30	-294.100	-195.300	-197.300	-200.300	-202.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-905.377,17	-943.600	-1.048.000	-1.075.000	-1.096.300	-1.107.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.444,59	-17.400	-18.900	-19.300	-19.700	-19.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.842,52	-79.300	-87.800	-90.000	-91.700	-92.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-185.311,84	-195.100	-215.500	-221.100	-225.500	-227.700
	50410000 Beihilfen	-22.055,57	-26.700	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-136.734,40	-99.000	-90.600	-84.900	-86.000	-89.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-34.265,64	-24.800	-22.700	-21.400	-21.600	-22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.682,24	-66.500	-44.500	-43.500	-43.500	-43.500
	52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.564,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-5.490,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420094 AW Strom stat. Geschwindigkeitsüberwachu	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52510001 Fahrzeugkosten	-13.825,67	0	0	0	0	0
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-18.801,23	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910002 Erstattung von Abeschleppkosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.783,96	-25.400	-29.400	-28.400	-16.900	-15.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-29.340,76	-12.300	-12.300	-12.300	-1.100	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.622,78	-3.500	-2.900	-1.900	-1.600	-1.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-461,80	-200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.994,97	-320.500	-439.400	-374.400	-374.400	-374.400
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.426,40	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.086,37	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54230000 Leasing	0,00	-140.000	-270.000	-205.000	-205.000	-205.000
	54310006 AW Fachliteratur	-762,20	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-145.707,00	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.927.249,20	-2.092.400	-2.209.300	-2.172.900	-2.194.000	-2.214.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.119.528,03	2.450.800	2.891.900	2.606.300	2.523.700	2.452.700
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)	2.119.528,03	2.450.800	2.891.900	2.606.300	2.523.700	2.452.700
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)	2.119.528,03	2.450.800	2.891.900	2.606.300	2.523.700	2.452.700

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-37.426,66	-43.800	-44.300	-45.300	-45.800	-46.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.490,85	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58110004 ILV - FBI	-20.435,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-11.500,00	-12.000	-12.000	-13.000	-13.500	-14.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.426,66	-43.800	-44.300	-45.300	-45.800	-46.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.082.101,37	2.407.000	2.847.600	2.561.000	2.477.900	2.406.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.583,27	4.527.500	5.081.500	0	4.760.500	4.710.500	4.660.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	521.251,76	540.000	594.000	0	570.000	570.000	570.000
	64880034 EZ Kostenerst. Qualimaßnahmen Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.401.140,88	3.900.000	4.390.000	0	4.100.000	4.050.000	4.000.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	69.715,33	80.000	90.000	0	83.000	83.000	83.000
	65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Absc hleppkosten	7.475,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.877,58	-1.943.200	-2.066.600	0	-2.038.200	-2.069.500	-2.086.300
	70110000 Bezüge Beamte	-314.240,48	-294.100	-195.300	0	-197.300	-200.300	-202.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-903.517,51	-943.600	-1.048.000	0	-1.075.000	-1.096.300	-1.107.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.444,59	-17.400	-18.900	0	-19.300	-19.700	-19.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.842,52	-79.300	-87.800	0	-90.000	-91.700	-92.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-186.336,90	-195.100	-215.500	0	-221.100	-225.500	-227.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.055,57	-26.700	-17.200	0	-17.600	-18.100	-18.500
	72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.022,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-5.490,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420094 AZ Strom stationäre Geschwindigkeitsüberwachun g	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-15.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72510001 Fahrzeugkosten	-15.081,45	0	0	0	0	0	0
	72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.a nl.)	-17.802,60	-42.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.426,40	-3.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.129,87	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74230000 Leasing	0,00	-140.000	-270.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-739,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-145.707,00	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.290.705,69	2.584.300	3.014.900	0	2.722.300	2.641.000	2.574.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	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 78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E 78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-37.318,40	-23.000	-453.000	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)	-37.318,40	-23.000	-453.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.318,40	-3.000	-433.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Verkehrsangelegenheiten
 020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E	-37.318,40	-23.000	-453.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-37.318,40	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		0,00	-22.000	-422.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.318,40	-23.000	-453.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-37.318,40	-3.000	-433.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	78.362	80.000	80.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	95.270	115.000	140.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	6.660	7.000	7.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,64	6,69	4,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	27,37	28,18	27,01

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43110000: Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Ziff. 7:

u.a. wird ein Ertrag in Höhe von 4.390.000 € für Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder ausgewiesen.

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 160.000 € für Postgebühren sowie 270.000 € Leasingkosten im Rahmen der Errichtung von zwei zusätzlichen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsstandorten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Fördermittel des Landes aus dem Konjunkturpaket III (90%) für die Beschaffung eines E-Fahrzeuges als Dienstfahrzeug.

Ziff. 109:

Ersatzbeschaffung beider Radar-Fahrzeuge incl. Technik sowie eines Dienstfahrzeuges als E-Fahrzeug (422.000 €).
Beschaffung einer Verkehrsüberwachungsanlage für den Standort Bottroper Straße in Höhe Gregorschule (30.000 €).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947,19	8.100	10.200	8.400	8.200	7.900
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.947,19	6.100	8.200	6.400	6.200	5.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.461,56	1.822.200	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.600.931,95	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.182,75	2.200	0	0	0	0
	43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	211.346,86	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43210026 Sondernutzgeb. Arbeitstellen öffentl. Ve	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	44210001 Verkaufserlöse	1.161,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.706,70	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	20.706,70	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.276,45	1.849.500	2.051.700	2.049.900	2.049.700	2.049.400
11	- Personalaufwendungen	-1.188.024,71	-1.303.700	-1.312.900	-1.330.600	-1.354.500	-1.372.000
	50110000 Besoldung Beamte	-303.100,54	-332.500	-365.100	-368.800	-374.400	-378.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-578.107,59	-612.400	-609.200	-624.900	-637.300	-643.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.887,42	-11.300	-11.000	-11.200	-11.500	-11.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.151,40	-51.500	-51.000	-52.300	-53.300	-53.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-124.417,14	-126.600	-125.300	-128.600	-131.100	-132.400
		50410000 Beihilfen	-21.171,57	-30.200	-32.100	-32.900	-33.700	-34.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-80.912,40	-111.300	-95.300	-89.400	-90.500	-94.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.276,65	-27.900	-23.900	-22.500	-22.700	-23.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510001 Fahrzeugkosten	-557,30	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.631,56	-31.000	-33.100	-31.100	-31.000	-25.300
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,38	-900	-900	-900	-900	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.391,05	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.233,01	-1.300	-1.100	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.275,23	-2.200	-3.700	-2.800	-2.700	-2.200
15	-	Transferaufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0
		53180004 Betriebskostenzuschuss a.d. Verkehrswacht	-75,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.150,84	-143.100	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.477,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-669,93	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-82.634,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.132,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-14.600,00	-20.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-2.114,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54410007 Kapitalertragssteuer	-1.205,08	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54410008 UST Feinstaubplaketten	-1.277,80	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54990002 vermischte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.326.439,41	-1.479.000	-1.488.600	-1.504.300	-1.528.100	-1.539.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.837,04	370.500	563.100	545.600	521.600	509.500
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)	519.837,04	370.500	563.100	545.600	521.600	509.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	519.837,04	370.500	563.100	545.600	521.600	509.500
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)	-34.416,05	-37.000	-37.300	-37.300	-37.400	-37.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.296,71	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-29.619,34	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.416,05	-37.000	-37.300	-37.300	-37.400	-37.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	485.420,99	333.500	525.800	508.300	484.200	472.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.114,80	1.843.400	2.043.500	0	2.043.500	2.043.500	2.043.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.585.461,97	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	2.182,75	2.200	0	0	0	0	0
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	211.311,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	63210026 Sondernutzungsgebühren Arbeitsstellen im öffentl.	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64210001 Verkaufserlöse	1.161,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	17.998,08	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.221,27	-1.308.800	-1.342.300	0	-1.367.300	-1.389.900	-1.402.800
	70110000 Bezüge Beamte	-300.835,00	-332.500	-365.100	0	-368.800	-374.400	-378.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-576.136,70	-612.400	-609.200	0	-624.900	-637.300	-643.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.887,42	-11.300	-11.000	0	-11.200	-11.500	-11.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.151,40	-51.500	-51.000	0	-52.300	-53.300	-53.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-125.760,86	-126.600	-125.300	0	-128.600	-131.100	-132.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21.171,57	-30.200	-32.100	0	-32.900	-33.700	-34.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510001 Fahrzeugkosten	-833,82	0	0	0	0	0	0
	73180004 Betriebskostenzuschuss a.d. Verkehrswacht	-75,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-728,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-792,33	-4.200	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310000 GeschäftsAZ	-80.407,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.204,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-14.600,00	-20.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-2.114,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74410007 Kapitalertragssteuer	-1.205,08	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410008 AZ Gewerbesteuer	-1.277,80	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632.893,53	534.600	701.200	0	676.200	653.600	640.700
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	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-15.346,56	-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)	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.346,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	760	800	800
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	6.526	6.200	6.500
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	6.563	6.500	6.600
Zulassungen	Anzahl	43.050	46.000	44.000
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	3.800	3.900	3.900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,60	7,50	7,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,42	14,59	15,97

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (1.600.000 €)
- Sondernutzungsgebühren allgemein (220.000 €)
- Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum (200.000 €)

Ziff. 16:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

u.a. Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288,60	1.900	2.400	2.300	2.200	700
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	2.288,60	1.900	2.400	2.300	2.200	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.952,74	756.000	781.000	822.000	786.000	786.000
	43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	769.952,74	756.000	781.000	822.000	786.000	786.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.502,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300	300	300	300
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
	44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.247,40	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	38.814,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	25.433,20	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.241,04	815.200	841.700	882.600	846.500	845.000
11	- Personalaufwendungen	-964.851,07	-971.800	-983.100	-988.500	-1.005.200	-1.020.500
	50110000 Besoldung Beamte	-427.552,52	-447.300	-340.700	-344.200	-349.400	-352.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-255.980,80	-242.800	-340.800	-349.600	-356.500	-360.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.064,16	-4.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.257,63	-20.400	-28.500	-29.200	-29.700	-30.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-54.838,80	-50.200	-70.100	-71.900	-73.300	-74.000
	50410000 Beihilfen	-27.621,84	-40.600	-30.000	-30.700	-31.500	-32.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-140.360,88	-132.700	-133.400	-125.100	-126.700	-131.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-35.174,44	-33.300	-33.400	-31.500	-31.700	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.613,16	-19.300	-4.400	-3.000	-2.900	-1.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,18	-15.100	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.557,98	-4.200	-4.400	-3.000	-2.900	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.730,08	-451.000	-437.200	-502.200	-472.200	-472.200
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.188,34	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-734,67	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-7.199,50	-12.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-416.784,35	-410.000	-400.000	-465.000	-435.000	-435.000
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-41.797,22	-22.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.194,31	-1.442.100	-1.424.700	-1.493.700	-1.480.300	-1.494.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.953,27	-626.900	-583.000	-611.100	-633.800	-649.100
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)	-610.953,27	-626.900	-583.000	-611.100	-633.800	-649.100
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)	-610.953,27	-626.900	-583.000	-611.100	-633.800	-649.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.558,09	-138.700	-138.900	-138.900	-139.200	-82.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.939,12	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	58110004 ILV - FBI	-20.618,97	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-76.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300	-2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.558,09	-138.700	-138.900	-138.900	-139.200	-82.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-636.511,36	-765.600	-721.900	-750.000	-773.000	-731.400

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Bürgerbüro
 020501 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.310,16	813.300	839.300	0	880.300	844.300	844.300
	63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	769.967,74	756.000	781.000	0	822.000	786.000	786.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.502,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
	64870001 Kostenerstattung ELE GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.156,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	25.433,20	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.232,30	-1.256.800	-1.253.500	0	-1.334.100	-1.319.000	-1.327.900
	70110000 Bezüge Beamte	-423.797,25	-447.300	-340.700	0	-344.200	-349.400	-352.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.934,11	-242.800	-340.800	0	-349.600	-356.500	-360.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.064,16	-4.500	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.257,63	-20.400	-28.500	0	-29.200	-29.700	-30.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.838,80	-50.200	-70.100	0	-71.900	-73.300	-74.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.621,84	-40.600	-30.000	0	-30.700	-31.500	-32.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.165,78	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-734,67	-3.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-7.206,50	-12.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74310022 GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)	-400.602,00	-410.000	-400.000	0	-465.000	-435.000	-435.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-39.996,56	-22.000	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.922,14	-443.500	-414.200	0	-453.800	-474.700	-483.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	16.661	19.100	17.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	32.533	34.000	32.500
Ausweise/Pässe	Anzahl	17.109	17.400	17.200
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	4.771	5.600	4.800
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	82	12	16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	12,45	12,35	8,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,29	6,27	7,73

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 400.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,27	700	800	800	800	200
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	744,67	700	700	700	700	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	46,60	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.734,70	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	175.734,70	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.543,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.543,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.500	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	186.068,97	198.200	196.800	196.800	196.800	196.200
11	- Personalaufwendungen	-529.973,01	-561.100	-583.300	-577.000	-585.900	-597.300
	50110000 Besoldung Beamte	-265.964,62	-272.500	-300.400	-303.500	-308.100	-311.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-50.393,89	-42.500	-51.100	-52.400	-53.400	-53.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-963,61	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.963,24	-3.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.632,67	-8.800	-10.500	-10.800	-11.000	-11.100
	50410000 Beihilfen	-18.577,62	-24.700	-26.500	-27.100	-27.800	-28.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-143.513,00	-166.500	-151.600	-142.100	-144.000	-149.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-35.964,36	-41.700	-38.000	-35.800	-36.100	-37.500

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-12.924,73	-12.900	-2.200	-2.200	-1.300	-700
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.171,03	-2.100	-2.200	-2.200	-1.300	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.873,88	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.475,00	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-70,05	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120009 Bekleidungsbeihilfen	-892,40	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-889,46	-800	-800	-800	-800	-800
	54310006 AW Fachliteratur	-1.594,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-5.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-5.852,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.771,62	-594.000	-603.200	-596.900	-604.900	-615.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.702,65	-395.800	-406.400	-400.100	-408.100	-419.500
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)	-371.702,65	-395.800	-406.400	-400.100	-408.100	-419.500
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)	-371.702,65	-395.800	-406.400	-400.100	-408.100	-419.500
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)	-11.436,89	-23.100	-23.100	-23.100	-23.200	-25.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.118,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-9.218,64	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-23.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-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)	-11.436,89	-23.100	-23.100	-23.100	-23.200	-25.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.139,54	-418.900	-429.500	-423.200	-431.300	-445.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.277,70	197.500	196.000	0	196.000	196.000	196.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	175.734,70	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.543,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.616,15	-372.900	-411.400	0	-416.800	-423.500	-427.800
	70110000 Bezüge Beamte	-266.360,04	-272.500	-300.400	0	-303.500	-308.100	-311.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.313,85	-42.500	-51.100	0	-52.400	-53.400	-53.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-963,61	-800	-900	0	-900	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.963,24	-3.600	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.632,67	-8.800	-10.500	0	-10.800	-11.000	-11.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.577,62	-24.700	-26.500	0	-27.100	-27.800	-28.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.476,08	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-86,85	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120009 Bekleidungsbeihilfen	-892,40	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 GeschäftsAZ	-899,02	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.498,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-5.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.852,43	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.338,45	-175.400	-215.400	0	-220.800	-227.500	-231.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.220	1.100	1.300
Sterbeeinträge	Anzahl	1.584	1.700	1.700
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	629	700	700
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	3	10	entfällt
Ausgestellte Personenstands-surkunden	Anzahl	22.309	19.600	22.500
Ausstellung von Personenstands-surkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	92	95	92
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,63	5,63	5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,21	1,21

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

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

Bernhard Windmüller (Fachbereich Recht und Ordnung -30/4-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,69	3.900	3.900	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.938,69	3.900	3.900	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.599,95	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	145.599,95	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	1.543,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	1.543,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.081,64	134.000	146.900	143.000	143.000	143.000
11	- Personalaufwendungen	-589.698,85	-608.400	-686.400	-684.800	-695.700	-707.500
	50110000 Besoldung Beamte	-305.061,92	-351.900	-374.400	-378.200	-383.900	-387.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-94.744,48	-90.900	-96.200	-98.700	-100.700	-101.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.761,88	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.793,22	-7.600	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.006,13	-18.800	-19.800	-20.300	-20.700	-20.900
	50410000 Beihilfen	-21.308,57	-31.900	-33.000	-33.800	-34.700	-35.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-111.163,16	-84.400	-122.500	-114.800	-116.300	-121.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.859,49	-21.200	-30.700	-28.900	-29.100	-30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745,68	-3.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-645,68	0	0	0	0	0
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-100,00	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.276,19	-4.300	-4.100	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.938,69	-4.000	-4.000	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-337,50	-300	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,07	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-120,22	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-164,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.355,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.760,79	-620.900	-703.000	-697.300	-708.200	-720.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.679,15	-486.900	-556.100	-554.300	-565.200	-577.000
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)	-446.679,15	-486.900	-556.100	-554.300	-565.200	-577.000
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)	-446.679,15	-486.900	-556.100	-554.300	-565.200	-577.000
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)	-116.287,93	-218.000	-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.411,53	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58110004 ILV - FBI	-114.876,40	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.287,93	-218.000	-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-562.967,08	-704.900	-774.200	-772.400	-783.300	-795.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.470,64	130.100	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	146.410,64	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	60,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.287,78	-511.000	-545.700	0	-553.600	-562.800	-568.700
	70110000 Bezüge Beamte	-311.528,94	-351.900	-374.400	0	-378.200	-383.900	-387.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.523,35	-90.900	-96.200	0	-98.700	-100.700	-101.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.761,88	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.793,22	-7.600	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.006,13	-18.800	-19.800	0	-20.300	-20.700	-20.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.308,57	-31.900	-33.000	0	-33.800	-34.700	-35.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72510005 Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-2.008,36	0	0	0	0	0	0
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-100,00	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-120,22	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-293,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.443,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.817,14	-380.900	-402.700	0	-410.600	-419.800	-425.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	3.066	2.500	2.450
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	9.330	10.000	9.550
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	2.245	1.800	1.800
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	108	200	150
Asylbewerber	Anzahl	441	800	550
Geduldete Ausländer	Anzahl	355	250	400
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	159	200	160
Einbürgerungen	Anzahl	137	160	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,00	8,08	7,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	2,00	2,00

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416,73	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.416,73	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	213.071,08	0	80.000	0	150.000	80.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	213.071,08	0	80.000	0	150.000	80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,50	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	532,50	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	224.020,31	500	80.500	500	150.500	80.500
11	-	Personalaufwendungen	-239.895,39	-231.700	-292.800	-299.000	-304.600	-308.200
		50110000 Besoldung Beamte	-17.307,30	-17.700	-26.000	-26.300	-26.700	-27.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-164.952,44	-154.000	-192.300	-197.300	-201.200	-203.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.821,46	-2.800	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.084,22	-12.900	-16.100	-16.500	-16.800	-17.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.655,24	-31.800	-39.600	-40.600	-41.400	-41.800
		50410000 Beihilfen	-1.208,91	-1.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.089,25	-8.700	-10.400	-9.800	-9.900	-10.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.776,57	-2.200	-2.600	-2.500	-2.500	-2.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-2.139,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.567,47	-2.200	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-10.416,73	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.285,01	-2.500	-109.700	-181.700	-133.700	-133.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-40,46	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-245,26	-800	-900	-900	-900	-900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-50.010,00	0	-28.000	-40.000	-32.000	-32.000
		54310006 AW Fachliteratur	-54,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-1.200	-300	-300	-300	-300
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-153.635,29	0	-80.000	-140.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.887,67	-240.400	-406.500	-484.700	-442.300	-445.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.867,36	-239.900	-326.000	-484.200	-291.800	-365.400
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)	-234.867,36	-239.900	-326.000	-484.200	-291.800	-365.400
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)	-234.867,36	-239.900	-326.000	-484.200	-291.800	-365.400
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)	-10.612,68	-21.800	-21.900	-21.900	-22.000	-24.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-494,04	-500	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-9.218,64	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-23.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-800	-800	-800	-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)	-4.591,68	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000	-18.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.459,04	-255.700	-341.900	-500.100	-307.800	-384.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.603,58	500	80.500	0	500	150.500	80.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	213.071,08	0	80.000	0	0	150.000	80.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	532,50	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.999,33	-227.300	-393.500	0	-472.400	-429.900	-433.000
	70110000 Bezüge Beamte	-17.788,19	-17.700	-26.000	0	-26.300	-26.700	-27.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.989,35	-154.000	-192.300	0	-197.300	-201.200	-203.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.821,46	-2.800	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.084,22	-12.900	-16.100	0	-16.500	-16.800	-17.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.655,24	-31.800	-39.600	0	-40.600	-41.400	-41.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.208,91	-1.600	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.139,80	-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	-40,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-278,86	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-50.010,00	0	-28.000	0	-40.000	-32.000	-32.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-15,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-1.200	-300	0	-300	-300	-300
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-154.667,84	0	-80.000	0	-140.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.395,75	-226.800	-313.000	0	-471.900	-279.400	-352.500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-10.416,73	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-10.416,73	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.416,73	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.416,73	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-10.416,73	0	0	0	0	0	0	-10.417	-10.417
	78320000 AZ VG <410 E	-10.416,73	0	0	0	0	0	0	-10.417	-10.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.416,73	0	0	0	0	0	0	-10.417	-10.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.416,73	0	0	0	0	0	0	-10.417	-10.417

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Anfragen	Anzahl	167	150	150
Wahlen	Anzahl	0	0	1
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,90	2,90	1,80

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 (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.873,97	912.500	940.200	929.700	906.900	779.400
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	178.304,23	235.000	270.000	275.000	275.000	280.000
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	31.411,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	637.005,26	665.700	658.100	642.600	619.800	487.300
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,91	800	800	800	800	800
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.112,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.564,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.784,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.780,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.911,85	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	44110000 Mieten und Pachten	24.911,85	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.707,80	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	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	1.751.707,80	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.854,90	36.000	34.000	25.000	37.000	24.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.120,00	21.000	19.000	10.000	22.000	9.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	19.734,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.870,29	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.870,29	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.280,00	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.280,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.744.503,32	2.861.000	2.888.200	2.868.700	2.857.900
11	-	Personalaufwendungen	-6.379.783,26	-6.325.200	-6.998.500	-6.932.300	-7.036.500
		50110000 Besoldung Beamte	-3.999.350,41	-4.112.900	-4.435.400	-4.480.500	-4.548.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-90.932,99	-95.500	-117.500	-120.500	-122.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.598,29	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.772,90	-8.000	-9.800	-10.000	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.453,82	-19.800	-24.400	-25.000	-25.500
		50410000 Beihilfen	-279.117,67	-373.200	-390.600	-399.900	-410.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.583.882,16	-1.374.000	-1.614.200	-1.513.200	-1.533.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-397.675,02	-340.000	-404.500	-381.000	-384.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.325,43	-905.500	-1.049.300	-939.800	-949.800
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-35.438,00	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-50.000	0	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-27.143,80	0	-67.000	-67.000	-67.000
		52420027 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-330.877,41	-360.000	-400.000	-350.000	-360.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-91.633,79	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-21.005,99	-33.500	-34.300	-34.300	-34.300
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-44.757,72	-54.000	-63.000	-68.500	-68.500
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-201.327,36	-270.000	-340.000	-275.000	-275.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-23.075,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-5.065,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-833.706,40	-774.100	-757.400	-726.000	-686.900
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.028,91	-3.100	-2.800	-2.400	-2.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-191.949,60	-191.500	-186.000	-186.000	-186.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-144.831,79	-133.400	-145.300	-143.900	-142.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-368.873,27	-351.100	-321.100	-296.800	-263.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-97.385,36	-69.000	-93.200	-87.900	-84.300
		57118000 AfA auf GWG	-27.637,47	-26.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.294,24	-228.500	-239.800	-239.800	-243.800	-243.800
		54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-66.481,17	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.471,19	-18.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-7.826,28	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-78.318,92	-83.000	-86.000	-86.000	-90.000	-90.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-151,02	-2.100	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-3.512,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310007 AW Postgebühren	-900,00	-700	-900	-900	-900	-900
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.551,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	0,00	0	0	0	0	0
		54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-4.497,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-6.832,78	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter	-3.130,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54410007 Kapitalertragssteuer	-722,73	0	0	0	0	0
		54450002 Körperschaftsst./Solidaritätszuschl.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54450003 AW Gewerbesteuer	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54450004 Kapitalertragssteuer	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-5.350,07	-5.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-8.483,83	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.188.409,33	-8.237.600	-9.049.300	-8.842.200	-8.921.300	-8.893.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.443.906,01	-5.376.600	-6.161.100	-5.973.500	-6.063.400	-6.176.300
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)	-5.443.906,01	-5.376.600	-6.161.100	-5.973.500	-6.063.400	-6.176.300
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)	-5.443.906,01	-5.376.600	-6.161.100	-5.973.500	-6.063.400	-6.176.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430.640,79	-373.500	-379.300	-381.000	-382.000	-382.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.217,86	-16.500	-17.500	-17.500	-18.000	-18.000
	58110004 ILV - FBI	-387.229,40	-320.000	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-28.193,53	-37.000	-37.300	-39.000	-39.500	-40.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-430.640,79	-373.500	-379.300	-381.000	-382.000	-382.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.874.546,80	-5.750.100	-6.540.400	-6.354.500	-6.445.400	-6.558.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.750,39	2.271.500	2.273.000	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.251,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	33.344,84	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64110000 Mieten und Pachten	24.911,85	26.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	1.751.707,80	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	19.534,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.858,44	-5.819.500	-6.267.200	0	-6.281.000	-6.376.300	-6.432.600
	70110000 Bezüge Beamte	-3.984.136,71	-4.112.900	-4.435.400	0	-4.480.500	-4.548.400	-4.593.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.153,30	-95.500	-117.500	0	-120.500	-122.900	-124.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.598,29	-1.800	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.772,90	-8.000	-9.800	0	-10.000	-10.200	-10.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.453,82	-19.800	-24.400	0	-25.000	-25.500	-25.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-279.117,67	-373.200	-390.600	0	-399.900	-410.200	-419.500
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-35.438,00	-42.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-1.091,35	-50.000	0	0	0	0	0
	72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-27.143,80	0	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-343.411,87	-360.000	-400.000	0	-350.000	-360.000	-360.000
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-93.873,07	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-21.015,39	-33.500	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-44.757,72	-54.000	-63.000	0	-68.500	-68.500	-68.500
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-5.065,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73180005 Zuschuss Stadtfirewehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-63.972,56	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.686,32	-18.600	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-7.826,28	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-79.218,52	-83.000	-86.000	0	-86.000	-90.000	-90.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-151,02	-2.100	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.512,97	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.551,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-4.497,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-6.153,24	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter	-4.171,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410007 Kapitalertragssteuer	-722,73	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-360.027,08	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-350.000	-344.000	0	-344.000	-344.000	-344.000
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74450003 AZ Gewerbesteuer	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74450004 Kapitalertragssteuer	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-5.602,32	-5.600	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-8.483,83	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.660.108,05	-3.548.000	-3.994.200	0	-4.008.000	-4.103.300	-4.159.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.304,23	201.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.304,23	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	110.000,00	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	21.000	19.000	0	10.000	22.000	9.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	1.120,00	21.000	19.000	0	10.000	22.000	9.000
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)	301.424,23	222.000	233.000	0	224.000	236.000	223.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.896,10	-105.000	-1.325.000	-180.000	-1.600.000	-5.400.000	-5.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.264.896,10	-100.000	-1.090.000	0	-1.100.000	-5.000.000	-5.000.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-5.000	-235.000	-180.000	-500.000	-400.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.924,17	-1.889.000	-1.492.000	-2.375.000	-3.000.000	-1.287.000	-2.293.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-96.042,65	-236.000	-478.000	-825.000	-695.000	-403.000	-127.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-54.966,20	-1.195.000	-630.000	-1.550.000	-1.986.000	-565.000	-1.842.000
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-3.519,40	-152.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-198.682,82	-270.000	-340.000	0	-275.000	-275.000	-280.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-23.075,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-24.367,97	-26.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-3.269,50	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.668.820,27	-1.994.000	-2.817.000	-2.555.000	-4.600.000	-6.687.000	-7.293.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.367.396,04	-1.772.000	-2.584.000	-2.555.000	-4.376.000	-6.451.000	-7.070.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-54.966,20	-1.195.000	-630.000	-1.550.000	-1.986.000	-565.000	-1.842.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-54.966,20	-1.195.000	-630.000	-1.550.000	-1.986.000	-565.000	-1.842.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.966,20	-1.195.000	-630.000	-1.550.000	-1.986.000	-565.000	-1.842.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.966,20	-1.195.000	-630.000	-1.550.000	-1.986.000	-565.000	-1.842.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Feuerwehrgerätehaus Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-125.000	-180.000	-500.000	-400.000	-5.000.000	-5.000	-6.030.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-5.000	-125.000	-180.000	-500.000	-400.000	0	-5.000	-1.030.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-125.000	-180.000	-500.000	-400.000	-5.000.000	-5.000	-6.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-125.000	-180.000	-500.000	-400.000	-5.000.000	-5.000	-6.030.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	178.304,23	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	178.304,23	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.304,23	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.304,23	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Erneuerung Leitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.408,79	-13.000	-287.000	-825.000	-550.000	-275.000	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-12.408,79	-13.000	-287.000	-825.000	-550.000	-275.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.408,79	-13.000	-287.000	-825.000	-550.000	-275.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.408,79	-13.000	-287.000	-825.000	-550.000	-275.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.247.678,37	0	0	0	0	0	0	-1.607.679	-1.607.679
	78510000 AZ Hochbau	-1.247.678,37	0	0	0	0	0	0	-1.607.679	-1.607.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.247.678,37	0	0	0	0	0	0	-1.607.679	-1.607.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.247.678,37	0	0	0	0	0	0	-1.607.679	-1.607.679

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-17.217,73	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-5.000.000	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-17.217,73	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-5.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.217,73	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-5.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.217,73	-100.000	-300.000	0	-1.100.000	-5.000.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Ankauf Bürocontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	122.000,00	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	110.000,00	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	21.000	19.000	0	10.000	22.000	9.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.120,00	21.000	19.000	0	10.000	22.000	9.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	123.120,00	43.000	54.000	0	45.000	57.000	44.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.549,18	-681.000	-575.000	0	-464.000	-447.000	-451.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-83.633,86	-223.000	-191.000	0	-145.000	-128.000	-127.000	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-3.519,40	-152.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-198.682,82	-270.000	-340.000	0	-275.000	-275.000	-280.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-23.075,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-24.367,97	-26.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-3.269,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-336.549,18	-681.000	-575.000	0	-464.000	-447.000	-451.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.429,18	-638.000	-521.000	0	-419.000	-390.000	-407.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Brandeingsätze	Anzahl	178	190	185
technische Hilfeleistungen	Anzahl	814	600	800
Umwelteinätze	Anzahl	120	140	125
Fehleinätze	Anzahl	258	250	250
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	623	670	670
Brandschauen	Anzahl	128	155	155
Sicherheitswachen	Anzahl	6	10	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	317	360	360
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	94,93	93,01	97,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,10	2,70

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 1.806.000 € 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 (340.000 €), für die Haltung von Fahrzeugen (400.000 €), Unterhaltung der Leitstellentechnik (63.000 €), Bewirtschaftung der Gerätehäuser (39.000 €), Unterhaltung der Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (90.000 €), Unterhaltung der Nachrichtenanlage (34.300 €).

Ziff. 15:
Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (86.000 €) sowie für Aus- und Fortbildung (73.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:
Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 109:
Beschaffung eines Trafos, Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- GW-Info (90.000 €)
- TLF 4000 (380.000 €)
- ELW 1 (160.000 €)

Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 290.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 50.000 €

Projekt: 7.000336: Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird beauftragt, sodass Gesamtkosten zurzeit nicht beziffert werden können.

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 (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.318,40	44.400	44.400	42.500	33.100	33.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	80.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	22.318,40	11.300	11.300	9.400	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.595,54	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	103.913,94	47.500	47.500	45.600	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	-764.176,65	-758.700	-818.200	-809.900	-822.100	-838.000
	50110000 Besoldung Beamte	-473.099,95	-477.000	-507.400	-512.600	-520.400	-525.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-13.052,38	-13.700	-17.300	-17.700	-18.100	-18.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-229,84	-300	-300	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.114,50	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.796,19	-2.800	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	50410000 Beihilfen	-33.046,02	-43.300	-44.700	-45.800	-47.000	-48.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-192.522,47	-176.300	-194.700	-182.400	-184.800	-192.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-48.315,30	-44.200	-48.800	-46.000	-46.300	-48.200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,27	-10.500	-10.500	-14.500	-10.500	-10.500
		52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-896,27	-10.500	-10.500	-14.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.495,46	-28.700	-28.700	-26.800	-17.300	-17.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-11.314,63	-11.400	-11.400	-9.500	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-150,64	-200	-200	-200	-200	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.555,24	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-442,63	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-134,04	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-651,91	-900	-900	-900	-900	-900
		54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-1.449,56	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-11.777,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-808.123,62	-838.800	-898.300	-892.100	-890.800	-906.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.209,68	-791.300	-850.800	-846.500	-854.600	-870.300
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)	-704.209,68	-791.300	-850.800	-846.500	-854.600	-870.300
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)	-704.209,68	-791.300	-850.800	-846.500	-854.600	-870.300
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)	-30.964,55	-22.300	-27.400	-27.400	-27.900	-27.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.626,40	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-21.825,62	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.512,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.964,55	-22.300	-27.400	-27.400	-27.900	-27.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-735.174,23	-813.600	-878.200	-873.900	-882.500	-898.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.595,54	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwahrungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.595,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.447,92	-589.600	-626.100	0	-636.900	-642.400	-648.900
	70110000 Bezüge Beamte	-469.643,81	-477.000	-507.400	0	-512.600	-520.400	-525.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.964,75	-13.700	-17.300	0	-17.700	-18.100	-18.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-229,84	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.114,50	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.796,19	-2.800	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-33.046,02	-43.300	-44.700	0	-45.800	-47.000	-48.100
	72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-896,27	-10.500	-10.500	0	-14.500	-10.500	-10.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-349,60	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-152,97	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-651,91	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310025 GeschäftsAZ(Katastrophenab- wehrmaßnahmen)	-1.449,56	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-12.052,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.852,38	-553.400	-589.900	0	-600.700	-606.200	-612.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.436,63	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.436,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	49.436,63	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	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)	49.436,63	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	49.436,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.436,63	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.436,63	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 .I. Auszahlungen)	49.436,63	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	290	289	290
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	1	2	1
- Einsatzleitung	Anzahl	2	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	1	2	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	10	9	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,07	10,12	10,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30	0,40

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U. a. 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.

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 (Feuerwehr -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.303,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623.303,25	7.275.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.074.802,95	6.700.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	548.500,30	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	6.550,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.017,61	2.200	9.800	9.800	5.800	5.800
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	6.421,59	0	4.000	4.000	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,30	200	3.800	3.800	3.800	3.800
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	345,72	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	7.698.174,10	7.305.700	7.707.800	7.707.800	7.703.800	7.703.800
11	- Personalaufwendungen	-4.844.152,78	-4.756.000	-5.309.200	-5.276.200	-5.357.300	-5.453.800
	50110000 Besoldung Beamte	-2.761.879,18	-2.848.500	-3.114.900	-3.146.600	-3.194.300	-3.226.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-348.298,05	-342.400	-377.500	-387.200	-394.900	-398.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.158,66	-6.300	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-11.772,70	-34.300	-33.500	-34.200	-34.800	-35.400

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.843,25	-28.700	-31.700	-32.500	-33.100	-33.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-73.232,11	-70.700	-77.700	-79.700	-81.300	-82.100
	50410000 Beihilfen	-192.917,22	-258.500	-274.300	-280.800	-288.000	-294.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.120.258,97	-934.900	-1.096.100	-1.027.500	-1.041.000	-1.082.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-281.192,64	-231.700	-274.700	-258.700	-260.800	-271.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.514,77	-982.500	-1.003.300	-1.009.800	-1.014.800	-1.015.800
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-622.863,88	-615.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-171.397,54	-210.000	-210.000	-210.000	-215.000	-215.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-28.057,45	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausst.	0,00	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-18.409,49	-32.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-46.911,14	-61.000	-70.000	-75.500	-75.500	-75.500
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-27.875,27	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455.234,09	-416.300	-458.500	-428.800	-408.600	-249.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-594,85	-600	-600	-600	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-91.400	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-133.116,08	-119.600	-133.200	-130.500	-129.600	-3.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-169.588,49	-144.400	-168.700	-168.700	-149.600	-126.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-58.284,66	-56.300	-55.200	-28.200	-28.000	-19.000
	57118000 AfA auf GWG	-2.338,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.295,87	-156.300	-210.500	-162.500	-160.500	-160.500
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-41.522,39	-57.000	-110.000	-62.000	-57.000	-57.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-405,68	-14.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-4.797,73	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-478,00	-5.400	-800	-800	-800	-800
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.271,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-3.700,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-47.081,42	-50.000	-53.000	-53.000	-56.000	-56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.197,51	-6.311.100	-6.981.500	-6.877.300	-6.941.200	-6.879.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.382.976,59	994.600	726.300	830.500	762.600	823.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.382.976,59	994.600	726.300	830.500	762.600	823.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.382.976,59	994.600	726.300	830.500	762.600	823.900
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)	-493.539,87	-535.300	-479.900	-481.900	-482.400	-482.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.776,86	-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		58110004 ILV - FBI	-184.098,83	-153.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-42.792,18	-49.000	-50.000	-52.000	-52.500	-53.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
		58110011 ILV - IT	-17.250,00	-83.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-493.539,87	-535.300	-479.900	-481.900	-482.400	-482.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	889.436,72	459.300	246.400	348.600	280.200	341.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.611,98	7.294.500	7.689.000	0	7.689.000	7.689.000	7.689.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	7.385.215,96	6.700.000	7.100.000	0	7.100.000	7.100.000	7.100.000
	63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	548.500,30	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	6.550,00	17.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	345,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.415.396,34	-4.694.200	-5.118.200	0	-5.127.300	-5.195.800	-5.240.100
	70110000 Bezüge Beamte	-2.761.892,87	-2.848.500	-3.114.900	0	-3.146.600	-3.194.300	-3.226.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-346.076,66	-342.400	-377.500	0	-387.200	-394.900	-398.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.158,66	-6.300	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-11.772,70	-34.300	-33.500	0	-34.200	-34.800	-35.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.843,25	-28.700	-31.700	0	-32.500	-33.100	-33.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.232,11	-70.700	-77.700	0	-79.700	-81.300	-82.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-192.917,22	-258.500	-274.300	0	-280.800	-288.000	-294.500
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-621.843,84	-615.000	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-162.270,71	-210.000	-210.000	0	-210.000	-215.000	-215.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-28.057,45	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-18.373,22	-32.500	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-46.911,14	-61.000	-70.000	0	-75.500	-75.500	-75.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-40.571,30	-57.000	-110.000	0	-62.000	-57.000	-57.000
	74120002 AZ Fachbezogene Fortbildung	-60,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-575,42	-14.100	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-4.797,73	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-478,00	-5.400	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.271,65	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-3.700,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-44.966,41	-50.000	-53.000	0	-53.000	-56.000	-56.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.525.215,64	2.600.300	2.570.800	0	2.561.700	2.493.200	2.448.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.421,59	0	4.000	0	4.000	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	6.421,59	0	4.000	0	4.000	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)	6.421,59	0	4.000	0	4.000	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	-487.649,42	-141.000	-1.072.000	-826.000	-913.000	-386.000	-110.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-60.266,58	-103.000	-589.000	-826.000	-624.000	-347.000	-70.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-397.169,37	0	-445.000	0	-250.000	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-27.875,27	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-36.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-2.338,20	-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)	-487.649,42	-141.000	-1.072.000	-826.000	-913.000	-386.000	-110.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.227,83	-141.000	-1.068.000	-826.000	-909.000	-386.000	-110.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-10.957,67	-13.000	-287.000	-826.000	-550.000	-276.000	0	-858.056	-1.971.056
	78310000 AZ VG >410 E	-10.957,67	-13.000	-287.000	-826.000	-550.000	-276.000	0	-69.430	-1.182.430
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.957,67	-13.000	-287.000	-826.000	-550.000	-276.000	0	-858.056	-1.971.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.957,67	-13.000	-287.000	-826.000	-550.000	-276.000	0	-858.056	-1.971.056

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.421,59	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.421,59	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.421,59	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476.691,75	-128.000	-785.000	0	-363.000	-110.000	-110.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-49.308,91	-90.000	-302.000	0	-74.000	-71.000	-70.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-397.169,37	0	-445.000	0	-250.000	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-27.875,27	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-36.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-2.338,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.691,75	-128.000	-785.000	0	-363.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-470.270,16	-128.000	-781.000	0	-359.000	-110.000	-110.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.600	8.200	7.800
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.671	3.800	3.700
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	7.586	7.200	7.550
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	1	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	65,49	66,36	72,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,60	9,60	9,90

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 2019 rd. 7.100.000 €. 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 (620.000 €) und Haltung von Fahrzeugen (210.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
u. a. Erwerb von

- Medizintechnik
- Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle
- Schutzkleidung

Ersatzbeschaffung von 2 RTW

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991.395,08	4.437.000	4.274.900	4.364.400	4.638.800	4.278.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	3.198.257,00	3.510.000	3.546.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	41410070 LZW Sprachstandserhebung	2.579,44	2.500	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	22.849,69	135.000	0	85.500	0	0
	41410093 LZW K III plus	0,00	0	0	0	360.000	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	8.018,91	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	105.166,97	245.000	183.800	183.800	183.800	183.800
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	103.828,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	550.206,16	544.100	544.700	544.700	544.600	543.800
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	488,91	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.946,50	1.260.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300	1.273.300
	43210002 Entgelte Schulräume	346,50	300	300	300	300	300
	43210014 Elternbeiträge	1.220.600,00	1.260.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.597,42	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44110000 Mieten und Pachten	64.597,42	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.641,99	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.311,07	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.330,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	59.632,50	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	59.632,50	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.341.213,49	5.752.300	5.612.200	5.701.700	5.976.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.095.523,75	-2.378.300	-2.467.600	-2.521.600	-2.588.600
		50110000 Besoldung Beamte	-41.341,78	-30.300	-38.000	-38.400	-39.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.441.332,98	-1.483.700	-1.618.300	-1.660.000	-1.709.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.629,91	-27.400	-29.300	-29.900	-30.800
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-4.980,00	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-113.178,64	-325.000	-243.400	-243.400	-243.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-120.080,83	-124.700	-135.600	-139.000	-143.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-312.932,56	-306.700	-333.200	-341.900	-348.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-20.777,50	-58.500	-45.300	-45.300	-45.300
		50410000 Beihilfen	-2.887,72	-2.700	-3.300	-3.400	-3.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.942,92	-11.000	-11.400	-10.700	-10.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.438,91	-2.800	-2.900	-2.700	-2.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378.809,35	-1.300.100	-1.144.000	-914.000	-1.219.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-185.892,98	-58.000	0	0	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	-3.689,00	0	-2.500	-2.500	-2.500
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-182.638,92	-150.000	0	-95.000	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-154.777,48	-184.000	-325.000	0	0
		52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-88.447,12	-67.800	0	0	0
		52410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	0	0	0	-400.000
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-30.100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-45.100	-45.100	-45.100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.747,86	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-136.024,88	-143.000	-81.000	-81.000	-81.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-10.897,84	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-377.802,45	-365.000	-388.000	-388.000	-388.000
		52810002 AW Schulbudgets	-235.890,82	-251.500	-267.200	-267.200	-267.200
		52810040 Sprachstandserhebungen	0,00	-2.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.456.802,87	-1.444.200	-1.448.100	-1.448.100	-1.447.300
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-562,21	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.451.886,43	-1.440.000	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000	-1.441.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-313,12	-400	-400	-400	-400	-400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.041,11	-3.200	-6.100	-6.100	-6.100	-5.300
15	- Transferaufwendungen	-4.827.671,95	-5.972.700	-5.876.500	-5.876.500	-5.876.500	-5.876.500
	53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	0	0	0	0	0
	53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.815.971,95	-5.970.000	-5.870.000	-5.870.000	-5.870.000	-5.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.581,60	-38.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	54110002 PersonalnebenAW	-78,00	-600	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.528,60	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-24.875,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310026 Schülerverpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310103 Projekt "Sportif"	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.790.389,52	-11.134.200	-10.975.500	-10.799.500	-11.148.200	-10.770.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.449.176,03	-5.381.900	-5.363.300	-5.097.800	-5.172.100	-5.155.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.449.176,03	-5.381.900	-5.363.300	-5.097.800	-5.172.100	-5.155.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.449.176,03	-5.381.900	-5.363.300	-5.097.800	-5.172.100	-5.155.400
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)	-2.917.883,25	-2.626.300	-2.028.600	-2.130.600	-2.191.100	-2.197.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.870,40	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	58110004 ILV - FBI	-2.588.012,85	-2.295.000	-1.701.900	-1.801.900	-1.859.400	-1.859.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-324.000,00	-325.000	-320.000	-322.000	-325.000	-331.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.917.883,25	-2.626.300	-2.028.600	-2.130.600	-2.191.100	-2.197.100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.367.059,28	-8.008.200	-7.391.900	-7.228.400	-7.363.200	-7.352.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.430,47	5.207.800	5.067.100	0	5.156.600	5.431.100	5.071.100
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	3.198.257,00	3.510.000	3.546.000	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	61410070 LZW Sprachstandserhebungen	2.579,44	2.500	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	22.849,69	135.000	0	0	85.500	0	0
	61410093 LZW K III plus	0,00	0	0	0	0	360.000	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	105.166,97	245.000	183.800	0	183.800	183.800	183.800
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	103.828,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	346,50	300	300	0	300	300	300
	63210014 Elternbeiträge	1.217.460,26	1.260.000	1.273.000	0	1.273.000	1.273.000	1.273.000
	64110000 Mieten und Pachten	64.611,69	55.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.330,92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.605.614,02	-9.507.200	-9.407.100	0	-9.232.000	-9.580.600	-9.203.400
	70110000 Bezüge Beamte	-38.746,82	-30.300	-38.000	0	-38.400	-39.000	-39.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.436.541,59	-1.483.700	-1.618.300	0	-1.660.000	-1.692.900	-1.709.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.629,91	-27.400	-29.300	0	-29.900	-30.500	-30.800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-4.920,00	-5.500	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-113.178,64	-325.000	-243.400	0	-243.400	-243.400	-243.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-120.080,83	-124.700	-135.600	0	-139.000	-141.600	-143.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-312.932,56	-306.700	-333.200	0	-341.900	-348.700	-352.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-20.777,50	-58.500	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.887,72	-2.700	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-201.344,71	-58.000	0	0	0	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	-1.309,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-185.555,00	-150.000	0	0	-95.000	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-144.799,53	-184.000	-325.000	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	-88.447,12	-67.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72410093 baul. Unterhaltung K III plus	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-30.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-10.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.747,86	-12.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-377.082,86	-365.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
	72810002 Schulbudgets	-235.890,82	-251.500	-267.200	0	-267.200	-267.200	-267.200
	72810040 Sprachstandserhebungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	73180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-5.252.834,95	-5.970.000	-5.870.000	0	-5.870.000	-5.870.000	-5.870.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-78,00	-600	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.528,00	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-24.875,00	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310026 Schülerverpflegung	-625,60	0	0	0	0	0	0
	74310103 Projekt "Sportif"	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.888.183,55	-4.299.400	-4.340.000	0	-4.075.400	-4.149.500	-4.132.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	1.368.000	1.819.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.000	0	1.368.000	1.819.000	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	0	135.000	0	1.368.000	1.819.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.765,48	-815.000	-2.223.000	-4.010.000	-4.551.000	-3.771.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.765,48	-774.000	-2.223.000	-4.010.000	-4.551.000	-3.771.000	-700.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.979,51	-204.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-28.991,10	-10.000	0	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-134.849,93	-143.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-8.138,48	-26.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-326.744,99	-1.019.000	-2.329.000	-4.010.000	-4.657.000	-3.877.000	-806.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326.744,99	-1.019.000	-2.194.000	-4.010.000	-3.289.000	-2.058.000	-806.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-68.323,24	0	0	0	0	0	0	-1.553.149	-1.553.149
	78510000 AZ Hochbau	-68.323,24	0	0	0	0	0	0	-1.553.149	-1.553.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.323,24	0	0	0	0	0	0	-1.553.149	-1.553.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.323,24	0	0	0	0	0	0	-1.553.149	-1.553.149

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Investition K III Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.195,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-35.195,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.195,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.195,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Gute Schule 2020 - Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.247,08	-32.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-51.247,08	-32.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.107,61	-72.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-23.088,70	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-8.018,91	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.354,69	-104.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-82.354,69	-104.000	-135.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-742.000	-542.000	0	0	0	0	-742.000	-1.284.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-742.000	-542.000	0	0	0	0	-742.000	-1.284.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-742.000	-542.000	0	0	0	0	-742.000	-1.284.000
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-742.000	-542.000	0	0	0	0	-742.000	-1.284.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Gute Schule 2020 - OGS Gregorschule TS F										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-780.000	0	-231.000	0	0	-19.000	-1.030.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-780.000	0	-231.000	0	0	0	-1.011.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-780.000	0	-231.000	0	0	-19.000	-1.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-19.000	-780.000	0	-231.000	0	0	-19.000	-1.030.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Gute Schule 2020 - OGS Richard-Wagner-S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-115.000	-1.250.000	-1.040.000	-290.000	0	-22.000	-1.467.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-115.000	-1.250.000	-1.040.000	-290.000	0	0	-1.445.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-115.000	-1.250.000	-1.040.000	-290.000	0	-22.000	-1.467.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-115.000	-1.250.000	-1.040.000	-290.000	0	-22.000	-1.467.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Ausbau OGS Konradschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	-1.000.000	-700.000	0	-1.810.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-110.000	-1.000.000	-700.000	0	-1.810.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	-1.000.000	-700.000	0	-1.810.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	-1.000.000	-700.000	0	-1.810.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000433: GS 2020 - OGS Droste-Hülshoff-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	-890.000	-890.000	0	0	0	-1.300.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-410.000	-890.000	-890.000	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	-890.000	-890.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	-890.000	-890.000	0	0	0	-1.300.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: GS 2020 - OGS Grundschule Rheinbaben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-1.000.000	-760.000	-460.000	0	0	-1.311.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-91.000	-1.000.000	-760.000	-460.000	0	0	-1.311.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-1.000.000	-760.000	-460.000	0	0	-1.311.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-1.000.000	-760.000	-460.000	0	0	-1.311.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: KI11 Plus - OGS Nikolaus-Groß-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	90.000	0	850.000	982.000	0	0	1.922.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	90.000	0	850.000	982.000	0	0	1.922.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	850.000	982.000	0	0	1.922.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-820.000	-945.000	-1.091.000	0	0	-2.136.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-100.000	-820.000	-945.000	-1.091.000	0	0	-2.136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-820.000	-945.000	-1.091.000	0	0	-2.136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-820.000	-95.000	-109.000	0	0	-214.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000436: Kill plus - OGS Grundschule Fürstenberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	45.000	0	518.000	837.000	0	0	1.400.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	45.000	0	518.000	837.000	0	0	1.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	518.000	837.000	0	0	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-575.000	-930.000	0	0	-1.555.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-50.000	-50.000	-575.000	-930.000	0	0	-1.555.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-575.000	-930.000	0	0	-1.555.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-50.000	-57.000	-93.000	0	0	-155.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-140.871,90	-132.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-126.831,02	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-8.138,48	-26.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.871,90	-132.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.871,90	-132.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	3.963	4.014	3.950
Klassen	Anzahl	166	185	171
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	23,9	21,7	23,1
Einschulungen	Anzahl	963	967	960
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,57	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,87	36,91	36,70

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes zum Projekt "Offene Ganztagsgrundschulen" in Höhe von 3.546.000 €.

Ziff. 4:

u.a. Erträge aus Elternbeiträgen Offene Ganztagsgrundschulen (1.273.000 €).

Ziff. 13:

- a) Aufwendungen im Rahmen der Beschaffung von Vermögensgegenständen des Festwertes (106.000 €)
- b) Schülerbeförderung (388.000 €)
- c) AW für Budgetmittel der Grundschulen (267.200 €) incl. Lernmittel
- d) Umsetzung Gute Schule 2020 (325.000 €)

Der Aufwand für die Sprachstandserhebungen wird ab 2019 in der Position 06 01 01 52810043 „Vorschulische Sprachförderung“ dargestellt.

Ziff. 15:

- Zuschuss für Betreuungsangebote an Offenen Ganztagsgrundschulen (5.870.000 €)
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (6.500 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Einrichtungs-/Vermögensgegenständen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.503,48	452.600	426.600	309.600	312.600	315.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	91.800,00	90.000	95.000	98.000	101.000	104.000
	41410086 LZW K III	0,00	141.300	0	0	0	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	5.457,82	0	0	0	0	0
	41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	120.000	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	216.245,66	221.300	211.600	211.600	211.600	211.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210002 Entgelte Schulräume	3.761,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	5.306,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,71	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	4,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.402,85	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	97.402,85	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.979,16	464.600	436.600	319.600	322.600	325.600
11	- Personalaufwendungen	-285.433,58	-278.900	-333.400	-340.400	-346.800	-350.800
	50110000 Besoldung Beamte	-30.534,14	-29.000	-36.600	-37.000	-37.600	-38.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-183.427,92	-179.300	-214.300	-219.800	-224.200	-226.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.939,10	-3.300	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.073,01	-15.000	-18.000	-18.500	-18.800	-19.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.078,16	-37.100	-44.300	-45.500	-46.400	-46.900
	50410000 Beihilfen	-2.132,81	-2.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.038,56	-10.100	-10.500	-9.800	-9.900	-10.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.209,88	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.172,31	-1.202.000	-384.300	-267.300	-270.300	-273.300
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-7.626,44	0	0	0	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-157.000	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-54.645,50	-720.000	0	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-12.100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-14.998,81	-13.000	-128.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-5.272,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-105.802,08	-163.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	52810002 AW Schulbudgets	-42.327,48	-38.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-64.500,00	-90.000	-95.000	-98.000	-101.000	-104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.059,71	-377.600	-378.700	-378.700	-378.700	-378.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-405.972,26	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-87,45	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.128,92	-19.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-580,74	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-15.735,18	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.794,52	-1.878.100	-1.115.500	-1.005.500	-1.014.900	-1.021.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.815,36	-1.413.500	-678.900	-685.900	-692.300	-696.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.815,36	-1.413.500	-678.900	-685.900	-692.300	-696.300
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)	-583.815,36	-1.413.500	-678.900	-685.900	-692.300	-696.300
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)	-482.782,23	-733.900	-829.400	-850.900	-901.900	-912.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-813,98	-900	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-411.968,25	-662.000	-756.000	-776.000	-826.000	-836.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-70.000,00	-71.000	-72.500	-74.000	-75.000	-76.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-482.782,23	-733.900	-829.400	-850.900	-901.900	-912.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.066.597,59	-2.147.400	-1.508.300	-1.536.800	-1.594.200	-1.609.200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.872,83	243.300	105.000	0	108.000	111.000	114.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.800,00	90.000	95.000	0	98.000	101.000	104.000
	61410086 LZW K III	0,00	141.300	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.761,52	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	5.306,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	4,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.668,84	-1.466.900	-589.700	0	-600.500	-609.800	-616.300
	70110000 Bezüge Beamte	-29.801,71	-29.000	-36.600	0	-37.000	-37.600	-38.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.853,79	-179.300	-214.300	0	-219.800	-224.200	-226.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.939,10	-3.300	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.073,01	-15.000	-18.000	0	-18.500	-18.800	-19.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.078,16	-37.100	-44.300	0	-45.500	-46.400	-46.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.132,81	-2.600	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-8.637,94	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-72.703,05	-157.000	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-54.645,50	-720.000	0	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-12.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-105.763,47	-163.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	72810002 Schulbudgets	-42.327,48	-38.700	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-91.800,00	-90.000	-95.000	0	-98.000	-101.000	-104.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-580,14	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-15.532,68	-17.200	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.796,01	-1.223.600	-484.700	0	-492.500	-498.800	-502.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	68110391 EZ aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	120.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	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	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.089,92	-21.000	-134.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-14.998,81	-13.000	-128.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-3.091,11	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.662,79	-191.000	-284.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.662,79	-191.000	-164.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0	-546.051	-696.051
	78510000 AZ Hochbau	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0	-546.051	-696.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0	-546.051	-696.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.572,87	-170.000	-150.000	0	0	0	0	-546.051	-696.051

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Gute Schule 2020 - Hauptschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.457,82	-5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-5.457,82	-5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.457,82	-5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.457,82	-5.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-12.632,10	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-9.540,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-3.091,11	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632,10	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-12.632,10	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	2	2	2
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	404	420	307
Klassen	Anzahl	18	19	14
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,5	22,1	21,9
Übertritte	Anzahl	18	14	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,55	0,56	0,66
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,64	4,50	4,50

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 95.000 € sowie
Landeszuweisungen für Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 120.000 €.

Ziff. 5:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Hauptschulen.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:
a) Schülerbeförderung (123.000 €)
b) Schulbudgets (32.000 €) incl. Lernmittel
c) Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Geld oder Stelle“ (95.000 €)
d) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (120.000 €).

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für Schülerverpflegung (17.000 €).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.589,82	410.300	434.000	415.000	417.000	419.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	46.410,00	46.300	50.000	51.000	53.000	55.000
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	26.179,29	0	0	0	0	0
	41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	20.000	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.000,53	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.528,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.528,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	15,00	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	445.133,22	420.400	443.100	424.100	426.100	428.100
11	- Personalaufwendungen	-298.204,11	-319.700	-335.600	-342.000	-348.600	-352.600
	50110000 Besoldung Beamte	-37.233,27	-38.100	-46.000	-46.500	-47.200	-47.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-185.920,19	-200.200	-205.700	-211.000	-215.200	-217.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.557,67	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.036,53	-16.800	-17.200	-17.600	-17.900	-18.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.518,08	-41.400	-42.300	-43.400	-44.300	-44.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-2.600,74	-3.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.709,11	-12.800	-13.300	-12.400	-12.600	-13.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.628,52	-3.200	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.627,97	-398.700	-579.000	-380.000	-382.000	-384.000
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-29.182,15	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-67.865,87	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-21.635,96	-35.000	-180.000	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-40.924,82	-27.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-13.347,51	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-176.467,24	-166.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	52810002 AW Schulbudgets	-94.377,75	-113.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-38.826,67	-46.300	-50.000	-51.000	-53.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.848,95	-603.900	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-56,68	-100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-603.792,27	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.111,79	-33.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-398,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310026 Schülerverpflegung	-26.112,94	-30.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.792,82	-1.356.100	-1.541.400	-1.348.800	-1.357.400	-1.363.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.659,60	-935.700	-1.098.300	-924.700	-931.300	-935.300
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)	-967.659,60	-935.700	-1.098.300	-924.700	-931.300	-935.300
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)	-967.659,60	-935.700	-1.098.300	-924.700	-931.300	-935.300

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-927.168,07	-912.500	-995.000	-1.012.000	-1.019.000	-1.041.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-845,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-793.322,72	-777.500	-858.000	-873.000	-878.000	-898.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-133.000,00	-134.000	-136.000	-138.000	-140.000	-142.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-927.168,07	-912.500	-995.000	-1.012.000	-1.019.000	-1.041.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.894.827,67	-1.848.200	-2.093.300	-1.936.700	-1.950.300	-1.976.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.953,40	56.400	59.100	0	60.100	62.100	64.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.410,00	46.300	50.000	0	51.000	53.000	55.000
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.528,40	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	15,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.601,07	-698.200	-864.000	0	-692.500	-700.800	-706.200
	70110000 Bezüge Beamte	-36.854,91	-38.100	-46.000	0	-46.500	-47.200	-47.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.117,87	-200.200	-205.700	0	-211.000	-215.200	-217.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.557,67	-3.700	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.036,53	-16.800	-17.200	0	-17.600	-17.900	-18.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.518,08	-41.400	-42.300	0	-43.400	-44.300	-44.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.600,74	-3.500	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-29.182,15	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-67.261,08	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-21.635,96	-35.000	-180.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-175.614,24	-166.000	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
	72810002 Schulbudgets	-94.103,00	-113.400	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.410,00	-46.300	-50.000	0	-51.000	-53.000	-55.000
	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	-398,25	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310026 Schülerverpflegung	-25.710,59	-30.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.647,67	-641.800	-804.900	0	-632.400	-638.700	-642.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110391 EZ aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	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 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-54.523,92	-88.000	-57.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-41.021,72	-27.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		-13.502,20	-11.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.523,92	-188.000	-57.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.523,92	-188.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Gute Schule 2020 - Realschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.179,29	-7.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-26.179,29	-7.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.179,29	-107.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.179,29	-107.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-28.344,63	-81.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-14.842,43	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-13.502,20	-11.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.344,63	-81.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.344,63	-81.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.622	1.636	1.640
Klassen	Anzahl	63	62	63
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,8	26,4	26,1
Übertritte	Anzahl	243	240	248
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,70	0,77	0,87
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,69	4,83	4,90

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 50.000 €.

Ziff. 5:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Realschulen.

Ziff. 13:
a) Aufwand aus Festwert (57.000 €)
b) Schülerbeförderung (176.000 €)
c) Schuldbudgets (116.000 €) incl. Lernmittel
d) Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Geld oder Stelle“ (50.000 €)
e) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (180.000 €)

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel in Höhe von 20.000 € für Schülerverpflegung.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.968,34	1.147.600	983.700	685.800	688.800	691.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.071,99	121.000	121.900	124.000	127.000	130.000
	41410086 LZW K III	0,00	396.000	270.000	0	0	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	30.060,86	0	0	0	0	0
	41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	30.000	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	561.835,49	630.600	561.800	561.800	561.800	561.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210002 Entgelte Schulräume	783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.325,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.325,15	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,71	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	540,71	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	719.617,20	1.156.600	993.700	695.800	698.800	701.800
11	- Personalaufwendungen	-519.415,74	-525.700	-563.600	-576.200	-587.100	-593.500
	50110000 Besoldung Beamte	-34.028,07	-34.600	-42.400	-42.800	-43.400	-43.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-358.729,83	-361.400	-384.100	-394.000	-401.800	-405.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.897,99	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.210,91	-30.400	-32.200	-33.000	-33.600	-34.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-77.994,63	-74.700	-79.100	-81.200	-82.800	-83.600
	50410000 Beihilfen	-2.376,86	-3.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.781,41	-11.800	-12.200	-11.400	-11.500	-12.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.396,04	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.623,24	-1.193.700	-993.300	-585.500	-587.800	-590.200
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-333.725,65	-20.000	0	0	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-87.051,78	-440.000	-300.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-27.697,20	-15.000	-80.000	0	0	0
	52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-43.621,54	-110.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-51.077,28	-52.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-278.372,22	-268.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	52810002 AW Schulbudgets	-170.921,32	-184.300	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-64.156,25	-74.300	-75.200	-77.400	-79.700	-82.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849.933,39	-984.800	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,83	-984.400	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,56	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.993,96	-20.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-873,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310026 Schülerverpflegung	-17.520,52	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.445.966,33	-2.725.000	-2.429.700	-2.034.500	-2.047.700	-2.056.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726.349,13	-1.568.400	-1.436.000	-1.338.700	-1.348.900	-1.354.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.726.349,13	-1.568.400	-1.436.000	-1.338.700	-1.348.900	-1.354.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-1.726.349,13	-1.568.400	-1.436.000	-1.338.700	-1.348.900	-1.354.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.270.414,61	-1.238.100	-1.331.200	-1.343.700	-1.470.700	-1.483.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.444,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-1.077.470,14	-1.044.500	-1.136.500	-1.147.000	-1.272.000	-1.282.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-191.500,00	-192.000	-193.000	-195.000	-197.000	-200.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.270.414,61	-1.238.100	-1.331.200	-1.343.700	-1.470.700	-1.483.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.996.763,74	-2.806.500	-2.767.200	-2.682.400	-2.819.600	-2.838.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.720,85	526.000	401.900	0	134.000	137.000	140.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.071,99	121.000	121.900	0	124.000	127.000	130.000
	61410086 LZW K III	0,00	396.000	270.000	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	783,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.325,15	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	540,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.500,12	-1.563.400	-1.491.500	0	-1.127.200	-1.140.300	-1.148.500
	70110000 Bezüge Beamte	-33.636,14	-34.600	-42.400	0	-42.800	-43.400	-43.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.266,04	-361.400	-384.100	0	-394.000	-401.800	-405.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.897,99	-6.700	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.210,91	-30.400	-32.200	0	-33.000	-33.600	-34.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.994,63	-74.700	-79.100	0	-81.200	-82.800	-83.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.376,86	-3.100	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-310.865,32	-20.000	0	0	0	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-87.051,78	-440.000	-300.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-27.697,20	-15.000	-80.000	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-278.372,22	-268.000	-278.000	0	-278.000	-278.000	-278.000
	72810002 Schulbudgets	-170.921,32	-184.300	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-73.440,00	-74.300	-75.200	0	-77.400	-79.700	-82.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-872,84	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310026 Schülerverpflegung	-17.296,87	-16.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.346.779,27	-1.037.400	-1.089.600	0	-993.200	-1.003.300	-1.008.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110391 EZ aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	30.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	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	-120.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.712,73	-165.000	-73.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-43.621,54	-110.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-51.091,19	-52.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.712,73	-165.000	-193.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.712,73	-165.000	-163.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Gute Schule 2020 - Gymnasien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.060,86	-90.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-30.060,86	-90.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.060,86	-90.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.060,86	-90.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-64.651,87	-75.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-13.560,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-51.091,19	-52.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.651,87	-75.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.651,87	-75.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.934	2.981	3.000
Klassen	Anzahl	119	120	120
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,7	24,9	25,0
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,3	26,7	28,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,2	22,2	21,1
Übertritte	Anzahl	372	368	421
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,64	0,69	0,79
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,57	8,73	8,35

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 75.200 € sowie Ausgleichsleistungen in Höhe von 46.700 € für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II.

Ebenfalls wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 270.000 € 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) Aufwand aus Festwert (73.000 €)
- b) Schülerbeförderung (278.000 €)
- c) Schulbudgets (187.000 €) incl. Lernmittel
- d) Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle" (75.200 €)
- e) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (80.000 €)
- f) Umsetzung der KIII-Maßnahme: Austausch der Fenster/Glasbausteine am Vest. Gymnasium (300.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 19.000 € für die Schülerverpflegung.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.331,27	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,27	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210002 Entgelte Schulräume	2.566,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.119,58	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Mieten und Pachten	8.239,79	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.879,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,74	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.010,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.445,50	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.445,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.473,22	599.300	598.800	598.800	598.800	598.800
11	- Personalaufwendungen	-474.893,61	-470.000	-527.700	-539.500	-550.000	-555.900
	50110000 Besoldung Beamte	-31.522,74	-32.000	-39.800	-40.200	-40.800	-41.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-328.644,59	-321.900	-359.700	-369.000	-376.300	-380.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.881,02	-5.900	-6.500	-6.600	-6.800	-6.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.574,76	-27.100	-30.100	-30.900	-31.500	-31.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.731,81	-66.500	-74.000	-75.900	-77.400	-78.200
	50410000 Beihilfen	-2.201,86	-2.900	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.109,24	-11.000	-11.300	-10.600	-10.800	-11.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.227,59	-2.700	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.924,22	-775.400	-602.100	-488.100	-478.100	-478.100
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-12.820,32	0	-12.000	-10.000	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-11.021,45	-330.000	-112.000	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-33.119,75	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-16.073,86	-16.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-275.352,34	-265.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52810002 AW Schulbudgets	-125.536,50	-141.400	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,70	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,09	-500	-500	-500	-500	-500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,65	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.084,36	-29.700	-113.700	-86.200	-33.700	-33.700
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.056,12	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-80.000	-52.500	0	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310026 Schülerverpflegung	-28.415,24	-25.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673.572,63	-1.968.900	-1.937.300	-1.807.600	-1.755.600	-1.761.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.099,41	-1.369.600	-1.338.500	-1.208.800	-1.156.800	-1.162.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.099,41	-1.369.600	-1.338.500	-1.208.800	-1.156.800	-1.162.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.099,41	-1.369.600	-1.338.500	-1.208.800	-1.156.800	-1.162.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.213.364,58	-1.202.300	-1.287.500	-1.288.500	-1.334.500	-1.335.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.322,13	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-1.056.042,45	-1.044.000	-1.128.000	-1.128.000	-1.173.000	-1.173.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-156.000,00	-157.000	-158.000	-159.000	-160.000	-161.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.213.364,58	-1.202.300	-1.287.500	-1.288.500	-1.334.500	-1.335.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.279.463,99	-2.571.900	-2.626.000	-2.497.300	-2.491.300	-2.498.200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.696,45	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63210002 Entgelte Schulräume	2.566,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.239,79	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.879,79	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.010,74	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.311,35	-1.222.400	-1.168.400	0	-1.039.500	-987.300	-992.700
	70110000 Bezüge Beamte	-31.155,22	-32.000	-39.800	0	-40.200	-40.800	-41.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.148,09	-321.900	-359.700	0	-369.000	-376.300	-380.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.881,02	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.574,76	-27.100	-30.100	0	-30.900	-31.500	-31.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.731,81	-66.500	-74.000	0	-75.900	-77.400	-78.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.201,86	-2.900	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	72410037 bauliche Unterhaltung	-12.758,33	0	-12.000	0	-10.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-10.061,12	-330.000	-112.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-275.132,34	-265.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72810002 Schulbudgets	-125.536,50	-141.400	-142.100	0	-142.100	-142.100	-142.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.055,52	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	0	-80.000	0	-52.500	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310026 Schülerverpflegung	-28.461,78	-25.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-898.614,90	-1.205.400	-1.151.900	0	-1.023.000	-970.800	-976.200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	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	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-2.285.000	-3.750.000	-4.200.000	-550.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-2.225.000	-3.750.000	-4.050.000	-550.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-60.000	0	-150.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.669,95	-39.000	-101.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-33.119,75	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-14.550,20	-16.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-47.669,95	-1.339.000	-2.386.000	-3.750.000	-4.261.000	-611.000	-61.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.669,95	-169.000	-406.000	-3.750.000	-886.000	-116.000	-61.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: TH Willy-Brandt-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-450.000	0	0	0	-510.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-60.000	0	-150.000	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-450.000	0	0	0	-510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-450.000	0	0	0	-510.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: K III + Sanierung JKG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.170.000	1.980.000	0	3.375.000	495.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-2.200.000	-3.750.000	-3.750.000	-550.000	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-1.300.000	-2.200.000	-3.750.000	-3.750.000	-550.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-2.200.000	-3.750.000	-3.750.000	-550.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-220.000	-3.750.000	-375.000	-55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Gute Schule 2020 - Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-47.669,95	-36.000	-101.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-33.119,75	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-14.550,20	-16.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.669,95	-36.000	-101.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.669,95	-36.000	-101.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.034	2.035	1.968
Klassen	Anzahl	80	75	80
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,4	27,1	24,6
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,4	28,4	26,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,6	23,2	20,0
Übertritte	Anzahl	252	238	194
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				

Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,60	0,63	0,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,83	8,09	8,17

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Der Ansatz beinhaltet:

- Mieten und Pachten (8.500 €)
- Kostenbeitrag Mittagessen (6.000 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- a) Aufwand aus Festwert (61.000 €)
- b) Schülerbeförderung (275.000 €)
- c) Schulbudgets (142.100 €) incl. Lernmittel
- d) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (112.000€)
- e) Sanierung WC Anlagen JKG (Anstrich und Holztrennwände - 12.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 30.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.590,77	253.500	224.500	224.500	208.400	208.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	37.310,00	46.000	27.300	27.300	11.200	11.200
	41410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	42.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,77	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.133,14	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	26.133,14	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.615,08	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	101.615,08	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,60	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	124,60	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	330.463,59	389.900	359.700	359.700	343.600	343.600
11	- Personalaufwendungen	-956.242,11	-1.010.700	-1.025.800	-1.046.900	-1.066.200	-1.079.600
	50110000 Besoldung Beamte	-31.425,86	-30.300	-38.000	-38.400	-39.000	-39.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-497.529,31	-477.300	-486.200	-498.700	-508.600	-513.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.926,74	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-260.118,41	-296.700	-302.000	-307.200	-312.800	-318.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-33.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.753,83	-40.100	-40.800	-41.800	-42.600	-43.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-106.328,99	-98.700	-100.400	-103.000	-105.000	-106.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50410000 Beihilfen	-2.195,10	-2.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.610,63	-11.000	-11.400	-10.700	-10.800	-11.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.353,24	-2.800	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.825,29	-762.000	-433.700	-523.700	-422.500	-347.500
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-30.605,86	0	0	-80.000	-75.000	0
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	-295.000	-70.000	0	0	0
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-11.171,15	-44.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-7.781,25	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-268.809,32	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
		52810002 AW Schulbudgets	-40.677,71	-43.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-17.780,00	-23.500	-23.700	-23.700	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-301.896,82	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7,03	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-301.889,79	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.217,70	-49.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-633,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-12.658,83	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310026 Schülerverpflegung	-26.111,90	-28.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.675.181,92	-2.124.100	-1.809.700	-1.920.800	-1.838.900	-1.777.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.718,33	-1.734.200	-1.450.000	-1.561.100	-1.495.300	-1.433.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.344.718,33	-1.734.200	-1.450.000	-1.561.100	-1.495.300	-1.433.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.718,33	-1.734.200	-1.450.000	-1.561.100	-1.495.300	-1.433.700
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)	-262.630,35	-392.300	-443.400	-454.900	-455.900	-467.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.134,55	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58110004 ILV - FBI	-222.495,80	-351.000	-401.000	-411.500	-411.500	-421.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-38.000,00	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-44.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-262.630,35	-392.300	-443.400	-454.900	-455.900	-467.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.607.348,68	-2.126.500	-1.893.400	-2.016.000	-1.951.200	-1.901.600

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.772,60	224.700	194.500	0	194.500	178.400	178.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.610,00	46.000	27.300	0	27.300	11.200	11.200
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	42.300	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	24.922,92	28.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	101.115,08	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	124,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.793,37	-1.754.400	-1.461.500	0	-1.573.500	-1.491.500	-1.429.400
	70110000 Bezüge Beamte	-30.773,66	-30.300	-38.000	0	-38.400	-39.000	-39.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-496.800,54	-477.300	-486.200	0	-498.700	-508.600	-513.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.926,74	-8.800	-8.800	0	-9.000	-9.200	-9.300
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-259.743,41	-296.700	-302.000	0	-307.200	-312.800	-318.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-33.000	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.753,83	-40.100	-40.800	0	-41.800	-42.600	-43.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-106.328,99	-98.700	-100.400	0	-103.000	-105.000	-106.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.195,10	-2.700	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-30.569,39	0	0	0	-80.000	-75.000	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	-295.000	-70.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-267.192,00	-266.000	-266.000	0	-266.000	-266.000	-266.000
	72810002 Schulbudgets	-40.677,71	-43.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.780,00	-23.500	-23.700	0	-23.700	-7.500	-7.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-633,37	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-16.451,63	-17.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-26.154,00	-28.200	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.193.020,77	-1.529.700	-1.267.000	0	-1.379.000	-1.313.100	-1.251.000
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	-23.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.637,94	-64.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-11.171,15	-44.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-7.466,79	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.637,94	-87.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.637,94	-87.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Gute Schule 2020 - Förderschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.637,94	-41.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-11.171,15	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-7.466,79	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.637,94	-41.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.637,94	-41.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	4	4	4*
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	273	268	265
Klassen	Anzahl	27	27	26
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	10,7	9,5	11,5
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,4	10,7	10,5
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	10,7	10,0	10,7
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	8,7	8,7	8,7
Übertritte	Anzahl	25	28	27
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,56	0,57	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,05	13,04	12,67

*Weiterführung des ESE-Standortes Michael-Ende als Teilstandort der Gelsenkirchener Förderschule „Schule an der Bergmannsglückstraße“.

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 16.100 € sowie für den Transport eines Kindes zu einer auswärtigen Förderschule 11.200 €.

Ziff.5 :

Der Ansatz beinhaltet Kostenbeitrag Mittagessen (27.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- a) Schulbudgets (42.000 €) incl. Lernmittel
- b) Schülerbeförderung (266.000 €)
- c) Aufwendungen aus Festwert (32.000 €)
- d) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (70.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Ansatz in Höhe von 27.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.274,38	406.200	406.300	406.300	406.300	406.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.252,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210002 Entgelte Schulräume	17.252,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.922,07	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.922,07	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.213,49	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.213,49	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	435.662,50	422.400	425.300	425.300	425.300	425.300
11	- Personalaufwendungen	-528.907,18	-556.200	-566.400	-579.300	-590.400	-596.800
	50110000 Besoldung Beamte	-28.050,25	-28.200	-35.700	-36.100	-36.600	-37.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-373.217,11	-391.900	-392.900	-403.000	-411.000	-415.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.357,47	-7.200	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.110,02	-32.900	-33.100	-33.900	-34.500	-34.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.099,76	-81.000	-81.700	-83.800	-85.500	-86.300
	50410000 Beihilfen	-1.959,31	-2.600	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.130,85	-9.900	-10.200	-9.600	-9.700	-10.100

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-1.982,41	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-402.681,33	-691.600	-367.900	-242.900	-242.900	-242.900
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-14.247,32	0	0	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-127.804,62	-375.500	-125.000	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-19.722,49	-96.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-13.769,62	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52710000 Lernmittel	-14.551,23	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	52810002 AW Schulbudgets	-93.320,20	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.265,85	-118.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-519.577,79	-519.800	-519.800	-519.800	-519.800	-519.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-505.715,31	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.737,16	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
15	- Transferaufwendungen	-125,32	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-11.250,28	-4.200	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220018 Mieten Containerklassen	-246,60	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-9.403,68	0	-30.000	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	0,00	-500	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	-1.600,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.462.416,58	-1.771.800	-1.487.900	-1.345.800	-1.356.900	-1.363.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.754,08	-1.349.400	-1.062.600	-920.500	-931.600	-938.000
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)	-1.026.754,08	-1.349.400	-1.062.600	-920.500	-931.600	-938.000
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)	-1.026.754,08	-1.349.400	-1.062.600	-920.500	-931.600	-938.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-650.886,25	-626.100	-701.900	-702.900	-753.900	-755.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.667,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110004 ILV - FBI	-551.219,08	-525.700	-600.000	-600.000	-650.000	-650.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-98.000,00	-98.500	-100.000	-101.000	-102.000	-103.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-650.886,25	-626.100	-701.900	-702.900	-753.900	-755.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.677.640,33	-1.975.500	-1.764.500	-1.623.400	-1.685.500	-1.693.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.578,37	16.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63210002 Entgelte Schulräume	18.442,81	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.922,07	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.213,49	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.360,27	-1.129.600	-920.300	0	-779.000	-790.000	-795.900
	70110000 Bezüge Beamte	-27.666,74	-28.200	-35.700	0	-36.100	-36.600	-37.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.759,96	-391.900	-392.900	0	-403.000	-411.000	-415.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.357,47	-7.200	-7.100	0	-7.300	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.110,02	-32.900	-33.100	0	-33.900	-34.500	-34.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.099,76	-81.000	-81.700	0	-83.800	-85.500	-86.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.959,31	-2.600	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-14.247,32	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-123.323,96	-375.500	-125.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-93.320,20	-88.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72810002 Schulbudgets	-119.265,85	-118.100	-117.900	0	-117.900	-117.900	-117.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-246,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220018 Mieten Containerklassen	-9.403,68	0	-30.000	0	0	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-849.781,90	-1.113.400	-901.300	0	-760.000	-771.000	-776.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-142.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-142.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.808,90	-110.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-19.722,49	-96.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-16.840,56	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-11.245,85	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.808,90	-252.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.808,90	-252.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Gute Schule 2020 - Berufskolleg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-217.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-217.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-47.808,90	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-19.722,49	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-16.840,56	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-11.245,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.808,90	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.808,90	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.182	2.206	2.182
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	932	897	932
Klassen	Anzahl	113	116	113
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	17,0	16,3	17,0
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,6	21,5	21,6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,53	0,54	0,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,10	9,59	9,05

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Mieten und Pachten

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.

- Aufwand aus Festwert (35.000 €)
- Schülerbeförderung (90.000 €)
- Schulbudgets (117.900 €) incl. Lernmittel
- Umsetzung „Gute Schule 2020“ (125.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,55	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.240,55	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,90	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.444,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	162.497,05	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	162.497,05	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.182,50	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-20.712,80	-20.600	-21.200	-21.700	-22.100	-22.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-15.702,58	-15.700	-16.100	-16.500	-16.800	-17.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-388,72	-300	-300	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.243,88	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.377,62	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.216,16	-585.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-73.063,05	-161.000	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-25.354,03	-295.000	0	0	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-614,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-77.715,73	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810002 AW Schulbudgets	-38.468,80	-46.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.900	-100	-100	-100	-100
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-40.900	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.420,06	-219.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220018 Mieten Containerklassen	-272.141,10	-200.000	0	0	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310026 Schülerverpflegung	-22.278,96	-18.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-530.349,02	-866.900	-141.800	-142.300	-142.700	-142.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.166,52	-863.900	-137.500	-138.000	-138.400	-138.600
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)	-365.166,52	-863.900	-137.500	-138.000	-138.400	-138.600
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)	-365.166,52	-863.900	-137.500	-138.000	-138.400	-138.600
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)	-19.602,86	-272.900	-210.000	-235.300	-245.600	-251.000
		58110004 ILV - FBI	-19.602,86	-272.900	-201.000	-226.000	-236.000	-241.000
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	-9.000	-9.300	-9.600	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.602,86	-272.900	-210.000	-235.300	-245.600	-251.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-384.769,38	-1.136.800	-347.500	-373.300	-384.000	-389.600

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,45	3.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.240,55	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.444,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.584,54	-528.000	-138.700	0	-139.200	-139.600	-139.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.696,13	-15.700	-16.100	0	-16.500	-16.800	-17.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-388,72	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.243,88	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.377,62	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-73.063,05	-161.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-79.046,68	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810002 Schulbudgets	-38.468,80	-46.600	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220018 Mieten Containerklassen	-272.141,10	-200.000	0	0	0	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-22.158,56	-18.300	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.899,09	-525.000	-134.400	0	-134.900	-135.300	-135.500
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.684.116,42	-800.000	0	0	0	-150.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.684.116,42	-800.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.968,58	-298.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-25.354,03	-295.000	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-614,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.710.085,00	-1.098.000	-3.000	0	-3.000	-153.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.710.085,00	-1.098.000	-3.000	0	-3.000	-153.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.684.116,42	-800.000	0	0	0	0	0	-4.307.550	-4.307.550
	78510000 AZ Hochbau	-2.684.116,42	-800.000	0	0	0	0	0	-4.307.550	-4.307.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.354,03	-295.000	0	0	0	0	0	-433.476	-433.476
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-25.354,03	-295.000	0	0	0	0	0	-433.476	-433.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.709.470,45	-1.095.000	0	0	0	0	0	-4.741.025	-4.741.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.709.470,45	-1.095.000	0	0	0	0	0	-4.741.025	-4.741.025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Turnhalle Kirchhellen (Sekundarschule)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-614,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-614,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-614,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-614,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	261	261	336
Klassen	Anzahl	10	10	13
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,1	26,1	25,9
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.
a) Aufwand aus Festwert (3.000 €)
b) Schülerbeförderung (40.000 €)
c) Schulbudgets incl. Lernmittel (50.900 €)

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u.a. Schülerverpflegung (25.600 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenstände u.a. für die Einrichtung der Sekundarschule.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.317,65	881.100	1.107.100	1.007.100	648.800	648.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	138.581,43	141.400	266.000	266.000	266.000	266.000
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.700,00	80.700	82.800	82.800	82.800	82.800
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	324.301,60	324.300	324.300	324.300	0	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	45.846,95	0	0	0	0	0
	41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	100.000	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	2.813,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41460001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	32.214,48	34.600	34.000	34.000	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	5.800,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	0	0	0	0
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	5.137,65	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	4.918,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	500	500	500	500
	45910007 Schadenersatz	219,15	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	635.455,30	890.000	1.115.700	1.015.700	657.400	657.400

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-529.614,34	-441.800	-458.200	-465.100	-473.600	-479.300
	50110000 Besoldung Beamte	-138.487,33	-140.700	-148.600	-150.100	-152.400	-153.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-187.312,00	-197.300	-205.600	-210.900	-215.100	-217.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.181,21	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
	50190011 Honorare RSB - Sek. I	-11.283,46	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.030,93	-16.600	-17.200	-17.600	-17.900	-18.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-115.187,48	-40.800	-42.300	-43.400	-44.300	-44.700
	50410000 Beihilfen	-9.673,34	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.297,43	-24.000	-22.100	-20.700	-21.000	-21.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.161,16	-6.000	-5.600	-5.200	-5.300	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.324,21	-844.400	-933.800	-633.800	-633.800	-633.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-36.567,09	-210.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.774,81	-150.000	-150.000	0	0	0
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-5.679,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-5.552,81	0	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-101.607,89	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-282.592,08	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-3.129,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52910004 AW Schwimmunterricht	-34.156,23	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910104 AW Inklusionsfond	-24.049,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910143 Projekt "komm auf Tour"	-32.214,48	-34.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.797,24	-410.000	-632.000	-649.000	-219.000	-224.000
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-396.797,24	-410.000	-497.000	-510.000	-75.000	-75.000
	53180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschal	0,00	0	-135.000	-139.000	-144.000	-149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.885,40	-237.000	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.415,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-27.154,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.687,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-36.438,33	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.195,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-8.215,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-87,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.287,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-48.818,70	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-5.745,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310134 Inklusion FB 51/3	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310138 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54410005 Aufwendungen Schadensfälle	-2.931,90	0	0	0	0	0
	54480001 Schadensfälle	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-544,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.680,68	-1.933.300	-2.264.900	-1.988.800	-1.567.300	-1.578.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.225,38	-1.043.300	-1.149.200	-973.100	-909.900	-920.600
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)	-963.225,38	-1.043.300	-1.149.200	-973.100	-909.900	-920.600
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)	-963.225,38	-1.043.300	-1.149.200	-973.100	-909.900	-920.600
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)	-217.844,29	-187.100	-188.100	-189.100	-190.100	-191.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-984,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-193.359,36	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-23.500,00	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-217.844,29	-187.100	-188.100	-189.100	-190.100	-191.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.181.069,67	-1.230.400	-1.337.300	-1.162.200	-1.100.000	-1.111.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.571,89	589.900	715.700	0	715.700	357.400	357.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.581,43	141.400	266.000	0	266.000	266.000	266.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.700,00	80.700	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	324.301,60	324.300	324.300	0	324.300	0	0
	61480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	32.214,48	34.600	34.000	0	34.000	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
	65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	1.555,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	800	500	0	500	500	500
	65910007 Schadenersatz	219,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.257,47	-1.533.300	-1.767.300	0	-1.593.000	-1.171.100	-1.180.700
	70110000 Bezüge Beamte	-138.442,80	-140.700	-148.600	0	-150.100	-152.400	-153.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.667,22	-197.300	-205.600	0	-210.900	-215.100	-217.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.181,21	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70190011 Honorare RSB - Sek. I	-8.483,46	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.030,93	-16.600	-17.200	0	-17.600	-17.900	-18.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-115.187,48	-40.800	-42.300	0	-43.400	-44.300	-44.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.673,34	-12.800	-13.100	0	-13.400	-13.700	-14.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-37.648,24	-210.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-3.774,81	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.032,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-3.129,42	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72910004 Schwimmunterricht	-42.978,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910104 AW Inklusionsfond	-23.757,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	-32.214,48	-34.600	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-396.797,24	-410.000	-497.000	0	-510.000	-75.000	-75.000
	73180112 Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale	0,00	0	-135.000	0	-139.000	-144.000	-149.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.584,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-19.514,91	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.781,99	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-36.264,42	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.195,76	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-8.065,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-87,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.287,90	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-48.818,70	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-150,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-5.745,46	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310134 Inklusion FB 51/3	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310138 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74410005 AZ Schadensfälle	-3.010,84	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74480001 Schadensfälle	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-539,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.685,58	-943.400	-1.051.600	0	-877.300	-813.700	-823.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.613,70	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.813,70	0	0	0	0	0	0
	68110391 EZ aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68181004 Spenden Festwert FB 51	5.800,00	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)	8.613,70	0	100.000	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	-138.000	0	-786.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-138.000	0	-786.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.874,38	-370.000	-470.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-5.552,81	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-99.492,96	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-280.828,61	-300.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-385.874,38	-370.000	-608.000	0	-1.156.000	-370.000	-370.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.260,68	-370.000	-508.000	0	-1.156.000	-370.000	-370.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: "Gute Schule 2020"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-138.000	0	-786.000	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-138.000	0	-786.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-138.000	0	-786.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-138.000	0	-786.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.613,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	2.813,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.613,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.874,38	-370.000	-470.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-5.552,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-99.492,96	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-280.828,61	-300.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-385.874,38	-370.000	-470.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.260,68	-370.000	-470.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	304	279	292
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	90	80	80
- von Eltern	Anzahl	90	80	80
- von Lehrer/innen	Anzahl	63	75	70
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	7	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,64	2,62	1,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	4,65	4,38

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. 266.000 € Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion, 82.800 € zum Projekt „kein Abschluss ohne Anschluss“ sowie 324.300 für die Schulsozialarbeit.

Ziff. 7:

Der Ansatz enthält u.a. 2.000 € für: Geldstrafen und Geldbußen im Zusammenhang mit Schulverweigerung.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Kanalhausanschlüsse und Dichtheitsprüfungen (150.000 €)
- DV-Verkabelung von Schulen (50.000 €)

b) Inklusionsmittel (Fördermittel des Landes für Beratung und Vernetzung – 15.000 €)

c) Schwimmunterricht (52.000 €)

d) Aufwendungen aus Festwert (470.000 €)

e) Umsetzung „Gute Schule 2020“ (250.000 €)

Ziff. 15:

Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit (497.000 €) sowie Schulsozialarbeit aus Inklusionspauschale (135.000 €)

Ziff. 16:

Hierbei handelt es sich u.a. um Mittel in Höhe von 20.000 € zur Ausstattung von Schulen, deren Schülerinnen und Schüler besondere Förderbedarfe ausweisen.

Weiterhin werden hier Mittel für die Entsorgung der Sonderabfälle veranschlagt. Bis 2018 wurden diese bei den einzelnen Schulformen veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

- Ersatz/Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
- Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

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

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.185,14	33.000	33.300	32.300	31.600	31.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.770,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	66.704,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	18.540,00	100	100	100	100	100
	41480015 Sponsoring Extraschicht	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.833,82	11.500	11.700	10.700	10.000	9.900
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	36,67	0	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	299,90	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.204,38	239.400	244.400	244.400	244.400	244.400
	44110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	261.344,38	237.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	44610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.229,20	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	5.229,20	500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.618,72	272.900	280.200	279.200	278.500	278.400
11	- Personalaufwendungen	-484.250,58	-518.800	-495.500	-498.500	-507.200	-514.900
	50110000 Besoldung Beamte	-109.864,38	-120.900	-119.800	-121.000	-122.800	-124.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-195.159,75	-215.900	-211.000	-216.400	-220.700	-222.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.673,04	-4.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.478,86	-18.100	-17.700	-18.100	-18.400	-18.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-67.131,22	-44.600	-43.400	-44.500	-45.400	-45.800
	50410000 Beihilfen	-7.674,03	-11.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.383,10	-83.400	-71.400	-66.900	-67.800	-70.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-16.886,20	-20.900	-17.900	-16.900	-17.000	-17.700
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	-6.829,95	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.829,95	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausst.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-38.438,32	-36.000	-36.300	-34.200	-31.900	-30.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-774,68	-800	-800	-800	-800	-800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-115,08	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.630,69	-11.100	-11.400	-9.300	-7.000	-6.000
	57118000 AfA auf GWG	-3.837,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	-27.268,00	-26.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.318,00	-5.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.850,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53180401 Auflösung ARAP Zuschüsse Heimatverein Ki	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	-565.142,26	-604.400	-763.800	-568.300	-563.800	-570.300
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.525,06	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-596,83	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-11.500,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.336,82	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310047 Kulturveranstaltungen	-543.170,55	-477.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	0,00	-6.500	0	-4.500	0	-6.500
	54310137 AW 100 Jahre Stadt Bottrop	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0
	54310141 Veranstaltungen Bergarena Halde Haniel	0,00	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.929,11	-1.193.500	-1.331.500	-1.136.900	-1.138.800	-1.152.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.310,39	-920.600	-1.051.300	-857.700	-860.300	-873.600
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)	-747.310,39	-920.600	-1.051.300	-857.700	-860.300	-873.600
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)	-747.310,39	-920.600	-1.051.300	-857.700	-860.300	-873.600
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)	-63.356,31	-68.200	-70.600	-71.300	-74.000	-74.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.079,04	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-54.927,27	-59.500	-61.900	-62.500	-65.000	-65.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.350,00	-7.400	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.356,31	-68.200	-70.600	-71.300	-74.000	-74.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-810.666,70	-988.800	-1.121.900	-929.000	-934.300	-947.900

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.501,27	261.600	268.600	0	268.600	268.600	268.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	8.770,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	67.028,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	18.540,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97,37	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	257.991,34	237.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	65210000 Erstattung von Steuern	2.984,67	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	5.229,20	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.021,10	-1.054.700	-1.207.400	0	-1.020.400	-1.023.600	-1.034.400
	70110000 Bezüge Beamte	-109.985,81	-120.900	-119.800	0	-121.000	-122.800	-124.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.958,53	-215.900	-211.000	0	-216.400	-220.700	-222.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.673,04	-4.000	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.478,86	-18.100	-17.700	0	-18.100	-18.400	-18.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.131,22	-44.600	-43.400	0	-44.500	-45.400	-45.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.674,03	-11.000	-10.500	0	-10.800	-11.100	-11.400
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.500,25	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.318,00	-5.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.850,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.279,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-521,23	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-11.500,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.336,82	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310047 Kulturveranstaltungen	-527.761,11	-477.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	0,00	-6.500	0	0	-4.500	0	-6.500
	74310137 AZ 100 Jahre Stadt Bottrop	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
	74310141 Veranstaltungen Bergarena Halde Haniel	0,00	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.939,94	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.519,83	-793.100	-938.800	0	-751.800	-755.000	-765.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,06	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	470,06	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	470,06	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.829,86	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-4.992,29	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-3.837,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.829,86	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.359,80	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	470,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	470,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	470,06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.829,86	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-4.992,29	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-3.837,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.829,86	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.359,80	-11.000	-46.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-3.000	-3.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	13.619	15.000	15.000
Besucher Konzerte	Anzahl	5.855	6.500	8.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,98	5,03	5,06

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

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. 200.000 € für die Aufwendungen im Rahmen der Feierlichkeiten des Stadtjubiläums im Jahre 2019.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält u.a. 9.000 € für die Technikausstattung der Aula JAG, des Kammerkonzertsaaes und der Bergarena Haniel sowie 35.000 € für die Beschaffung eines Fahrzeuges.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.532,52	72.200	65.000	31.000	31.000	31.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.464,00	34.000	34.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	42.671,33	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	21.682,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.714,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.813,74	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.813,74	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644,54	3.000	3.000	0	0	0
	44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	11.644,54	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	144.990,80	97.200	90.500	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-303.185,81	-326.700	-418.000	-426.200	-433.900	-438.500
	50110000 Besoldung Beamte	-18.782,49	-18.300	-45.900	-46.400	-47.100	-47.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-201.392,40	-194.600	-253.800	-260.300	-265.500	-268.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.030,11	-3.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.993,14	-16.400	-21.300	-21.800	-22.200	-22.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.635,62	-40.200	-52.200	-53.600	-54.700	-55.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-1.311,96	-1.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.026,30	-17.900	-11.100	-10.400	-10.500	-11.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.013,79	-4.500	-2.800	-2.600	-2.600	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.720,20	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.720,20	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	-	Transferaufwendungen	-1.524,24	-1.000	0	0	0	0
		53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-677,24	0	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-847,00	-1.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.574,82	-99.300	-99.800	-56.000	-56.000	-56.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-595,59	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-739,78	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-163.439,45	-91.800	-91.800	-48.000	-48.000	-48.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.005,07	-441.800	-532.600	-497.000	-504.700	-509.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.014,27	-344.600	-442.100	-443.500	-451.200	-455.800
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)	-345.014,27	-344.600	-442.100	-443.500	-451.200	-455.800
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)	-345.014,27	-344.600	-442.100	-443.500	-451.200	-455.800
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)	-37.398,48	-38.900	-38.800	-39.300	-39.400	-39.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-580,30	-800	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-36.618,18	-37.900	-37.900	-38.400	-38.400	-38.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-200,00	-200	-200	-200	-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)	-37.398,48	-38.900	-38.800	-39.300	-39.400	-39.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-382.412,75	-383.500	-480.900	-482.800	-490.600	-495.300

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.215,10	91.500	84.800	0	47.800	47.800	47.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.464,00	34.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	42.671,33	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	21.682,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.773,74	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	16.623,34	3.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.675,72	-404.600	-503.900	0	-469.200	-476.800	-480.800
	70110000 Bezüge Beamte	-18.796,45	-18.300	-45.900	0	-46.400	-47.100	-47.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.238,05	-194.600	-253.800	0	-260.300	-265.500	-268.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.030,11	-3.600	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.993,14	-16.400	-21.300	0	-21.800	-22.200	-22.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.635,62	-40.200	-52.200	0	-53.600	-54.700	-55.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.311,96	-1.700	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-677,24	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-847,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-600,15	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-722,98	-900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-6.000	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310028 Geschäftsanzahlungen Kulturwerkstatt	-158.023,02	-91.800	-91.800	0	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.460,62	-313.100	-419.100	0	-421.400	-429.000	-433.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.373	2.000	2.200
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.756	1.200	400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,40	5,43	5,56

Leistungen:

Das „junge Museum“ wird aufgrund des Baubeginns für den Anbau voraussichtlich ab dem 01.04.2019 geschlossen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.493,13	20.100	25.100	25.100	25.100	25.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	23.440,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.053,13	100	100	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	16.338,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	41.831,67	60.100	55.100	55.100	55.100	55.000
11	- Personalaufwendungen	-247.346,56	-247.700	-245.600	-250.400	-255.200	-258.200
	50110000 Besoldung Beamte	-22.731,84	-19.300	-17.400	-17.600	-17.900	-18.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-156.736,78	-158.900	-162.800	-167.000	-170.300	-172.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.849,57	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.614,16	-13.400	-13.600	-13.900	-14.200	-14.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-32.813,06	-32.800	-33.500	-34.400	-35.100	-35.400
	50410000 Beihilfen	-1.587,82	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.403,75	-14.900	-11.100	-10.400	-10.500	-11.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.609,58	-3.700	-2.800	-2.600	-2.600	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.053,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-159,93	-200	-200	-200	-200	0
		57118000 AfA auf GWG	-1.893,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.500,23	-146.300	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-28,39	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-284,98	-800	-800	-800	-800	-800
		54310118 Innenstadtveranstaltungen	-109.186,86	-144.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.899,92	-396.200	-384.100	-388.900	-393.700	-396.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.068,25	-336.100	-329.000	-333.800	-338.600	-341.500
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)	-317.068,25	-336.100	-329.000	-333.800	-338.600	-341.500
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)	-317.068,25	-336.100	-329.000	-333.800	-338.600	-341.500
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)	-611,66	0	-700	-700	-700	-700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-611,66	0	-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)	-611,66	0	-700	-700	-700	-700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-317.679,91	-336.100	-329.700	-334.500	-339.300	-342.200

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.699,66	61.000	61.700	0	61.700	61.700	61.700
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	24.440,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	16.338,54	40.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	65210000 Erstattung von Steuern	15.921,12	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.659,32	-381.900	-373.700	0	-379.400	-384.100	-386.500
	70110000 Bezüge Beamte	-22.740,03	-19.300	-17.400	0	-17.600	-17.900	-18.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.674,50	-158.900	-162.800	0	-167.000	-170.300	-172.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.849,57	-2.900	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.614,16	-13.400	-13.600	0	-13.900	-14.200	-14.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.813,06	-32.800	-33.500	0	-34.400	-35.100	-35.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.587,82	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-32,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-259,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-111.065,19	-144.900	-134.900	0	-134.900	-134.900	-134.900
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-7.022,26	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-6.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.959,66	-320.900	-312.000	0	-317.700	-322.400	-324.800
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.893,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.466	-19.466
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800	-5.800
	78320000 AZ VG <410 E	-1.893,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.666	-13.666
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.466	-19.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.893,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.466	-19.466

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Anzahl der Händler:				
Pferdemarkt	Anzahl	20	25	25
Stadtfest	Anzahl	83	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	26	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	6.600	6.000	7.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,55	3,65	3,50

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.601,97	741.800	734.100	684.000	634.000	584.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	684.228,67	440.000	400.000	350.000	300.000	250.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	325.135,86	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.996,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	11.241,24	8.800	9.100	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.156,17	347.900	347.900	347.900	347.900	340.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.157,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	277.162,77	297.900	297.900	297.900	297.900	290.000
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	32.836,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.355.758,14	1.089.800	1.082.100	1.032.000	982.000	924.100
11	- Personalaufwendungen	-769.145,53	-815.900	-852.500	-859.600	-873.700	-885.500
	50110000 Besoldung Beamte	-159.464,29	-155.000	-152.600	-154.200	-156.500	-158.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-336.782,61	-344.300	-377.700	-387.400	-395.100	-399.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.825,62	-6.400	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
	50190012 DienstAW sonstige	-63.048,20	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.795,80	-28.900	-31.600	-32.400	-33.000	-33.400

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.588,39	-71.200	-77.700	-79.700	-81.300	-82.100
	50390004 Künstlersozialabgabe	-207,22	-400	-400	-400	-400	-400
	50410000 Beihilfen	-11.138,58	-14.100	-13.400	-13.700	-14.100	-14.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-74.600,05	-92.400	-97.800	-91.700	-92.900	-96.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.694,77	-23.200	-24.500	-23.100	-23.300	-24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.930,20	-28.600	-28.000	-26.800	-26.800	-26.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.667,99	-2.500	-1.900	-700	-700	-600
	57118000 AfA auf GWG	-2.181,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.566,99	-657.800	-572.100	-525.100	-450.100	-413.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-27,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-310,39	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54120005 AW Dozentenfortbildung	-99,00	-300	0	0	0	0
	54220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-2.788,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-602,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.600,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.448,43	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-767,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-25.375,52	-25.000	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54310048 AW Kurse,Sonderveranstaltungen	-2.767,80	-4.500	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.399,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-6.434,73	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-207.240,19	-198.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-410.700,18	-400.000	-300.000	-262.000	-187.000	-150.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,01	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.642,72	-1.502.300	-1.452.600	-1.411.500	-1.350.600	-1.325.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.884,58	-412.500	-370.500	-379.500	-368.600	-401.200
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 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.884,58	-412.500	-370.500	-379.500	-368.600	-401.200
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)	-109.884,58	-412.500	-370.500	-379.500	-368.600	-401.200
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)	-58.770,17	-57.800	-58.800	-59.300	-61.900	-62.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.442,90	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-54.927,27	-54.600	-54.600	-55.100	-57.600	-57.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-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)	-58.770,17	-57.800	-58.800	-59.300	-61.900	-62.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.654,75	-470.300	-429.300	-438.800	-430.500	-463.200

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.852,11	1.081.000	1.073.000	0	1.023.000	973.000	915.100
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	684.228,67	440.000	400.000	0	350.000	300.000	250.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	325.135,86	290.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.996,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	15.327,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	277.865,66	297.900	297.900	0	297.900	297.900	290.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	33.298,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.905,05	-1.358.100	-1.302.300	0	-1.269.900	-1.207.600	-1.177.800
	70110000 Bezüge Beamte	-159.499,14	-155.000	-152.600	0	-154.200	-156.500	-158.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.113,76	-344.300	-377.700	0	-387.400	-395.100	-399.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.825,62	-6.400	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70190012 DienstAZ sonstige	-60.029,19	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.795,80	-28.900	-31.600	0	-32.400	-33.000	-33.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.588,39	-71.200	-77.700	0	-79.700	-81.300	-82.100
	70390004 Künstlersozialabgabe	-207,22	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.138,58	-14.100	-13.400	0	-13.700	-14.100	-14.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-27,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-376,59	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-2.788,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-602,89	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.600,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.448,43	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-767,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-25.207,61	-25.000	-29.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-2.767,80	-4.500	-10.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.315,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-6.372,33	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 GeschäftsAZ "vhs- PLUS"	-199.099,74	-198.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-402.334,51	-400.000	-300.000	0	-262.000	-187.000	-150.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.947,06	-277.100	-229.300	0	-246.900	-234.600	-262.700
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	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-2.181,91	-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)	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-2.181,91	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-2.181,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	812	900	850
Teilnehmer	Anzahl	10.281	11.000	10.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	22.424	22.000	22.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,99	2,19	2,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,21	7,03	7,42

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a.:

400.000 € Zuweisung für laufende Zwecke – Bund

Zweckgebundene Zuweisung für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

320.000 € Zuweisung für laufende Zwecke – Land

Zweckgebundene Zuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen.

Ziff. 4:

Der Ansatz enthält

- 20.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- 297.900 € Entgelte „vhs-PLUS“

- 30.000 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.698,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44610003 Eintrittsgelder	21.608,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.306,64	23.900	23.900	23.900	23.900	23.800
11	-	Personalaufwendungen	-27.638,29	-32.100	-32.300	-32.700	-33.200	-33.400
		50110000 Besoldung Beamte	-761,46	-800	-700	-700	-700	-700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-13.535,52	-13.500	-15.100	-15.500	-15.800	-16.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-331,40	-200	-300	-300	-300	-300
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-8.333,44	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.104,91	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.970,17	-2.800	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
		50410000 Beihilfen	-53,19	-100	-100	-100	-100	-100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-438,35	-500	-600	-500	-600	-600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-109,85	-100	-100	-100	-100	-100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.858,68	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000	-8.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-722,23	-800	-800	-800	-600	-500
		57118000 AfA auf GWG	-776,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.670,20	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3,01	-100	-100	-100	-100	-100
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-13.467,19	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.167,17	-56.800	-57.000	-57.400	-57.700	-57.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.860,53	-32.900	-33.100	-33.500	-33.800	-34.000
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)	-24.860,53	-32.900	-33.100	-33.500	-33.800	-34.000
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)	-24.860,53	-32.900	-33.100	-33.500	-33.800	-34.000
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)	-18.371,82	-21.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-62,73	-1.600	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-18.309,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.371,82	-21.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.232,35	-54.500	-53.200	-53.600	-53.900	-54.100

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.668,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64610003 Eintrittsgelder	21.668,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.083,73	-47.000	-47.100	0	-47.600	-48.000	-48.200
	70110000 Bezüge Beamte	-763,59	-800	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.457,63	-13.500	-15.100	0	-15.500	-15.800	-16.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-331,40	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-8.439,25	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.104,91	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.970,17	-2.800	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-53,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3,01	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-13.760,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.415,69	-26.000	-26.100	0	-26.600	-27.000	-27.200
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-776,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-776,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	179	220	180
Teilnehmer	Anzahl	3.931	4.500	4.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	342	450	350
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,39	0,58	0,38

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117,96	75.600	74.900	74.900	74.900	74.900
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.069,40	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	68.840,00	57.200	56.500	56.500	56.500	56.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.138,68	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,88	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.422,09	428.500	426.000	426.000	426.000	426.000
	44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	340.454,61	379.500	386.000	386.000	386.000	386.000
	44610009 Entgelte Jeki	78.262,48	48.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426,64	100	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.426,64	100	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	512.966,69	504.200	501.400	501.400	501.400	501.400
11	- Personalaufwendungen	-1.163.155,12	-1.182.600	-1.160.600	-1.186.700	-1.207.700	-1.218.800
	50110000 Besoldung Beamte	-11.222,16	-7.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-782.243,84	-794.900	-785.600	-805.800	-821.700	-829.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.447,84	-14.700	-14.200	-14.500	-14.800	-14.900
	50190012 DienstAW sonstige	-115.726,08	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.945,71	-66.800	-65.800	-67.500	-68.800	-69.600

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-165.140,36	-164.300	-161.600	-165.800	-169.100	-170.800
		50410000 Beihilfen	-783,87	-600	-500	-500	-500	-500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.512,12	-10.600	-5.400	-5.000	-5.100	-5.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.133,14	-2.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.492,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.047,43	-35.800	-35.500	-31.500	-31.300	-31.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.440,40	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.428,03	-1.300	-1.000	-1.000	-800	-700
		57118000 AfA auf GWG	-179,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.839,75	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-603,14	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.319,18	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.435,97	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.376,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-1.483,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	-3.821,25	-900	-900	-900	-900	-900
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.217.535,25	-1.237.800	-1.215.700	-1.237.800	-1.258.600	-1.269.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.568,56	-733.600	-714.300	-736.400	-757.200	-768.200
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)	-704.568,56	-733.600	-714.300	-736.400	-757.200	-768.200
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)	-704.568,56	-733.600	-714.300	-736.400	-757.200	-768.200
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)	-77.482,83	-78.100	-80.800	-81.200	-84.300	-84.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.396,46	-100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-73.236,37	-76.100	-76.100	-76.500	-79.500	-79.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.482,83	-78.100	-80.800	-81.200	-84.300	-84.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-782.051,39	-811.700	-795.100	-817.600	-841.500	-852.700

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.703,76	492.200	489.400	0	489.400	489.400	489.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.069,40	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	68.840,00	57.200	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	338.400,24	379.500	386.000	0	386.000	386.000	386.000
	64610009 Entgelte Jeki	78.262,48	48.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.426,64	100	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.898,09	-1.188.700	-1.173.500	0	-1.200.000	-1.220.900	-1.231.800
	70110000 Bezüge Beamte	-11.218,77	-7.000	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-782.472,08	-794.900	-785.600	0	-805.800	-821.700	-829.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.447,84	-14.700	-14.200	0	-14.500	-14.800	-14.900
	70190012 DienstAZ sonstige	-115.726,08	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.945,71	-66.800	-65.800	0	-67.500	-68.800	-69.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-165.140,36	-164.300	-161.600	0	-165.800	-169.100	-170.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-783,87	-600	-500	0	-500	-500	-500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.492,95	-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	-603,14	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.318,48	-3.600	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310000 GeschäftsAZ	-8.171,14	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.376,76	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-1.483,45	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-3.917,46	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.194,33	-696.500	-684.100	0	-710.600	-731.500	-742.400

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-599,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi) >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-179,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten < 410 EUR	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-778,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Musikschule
 040301 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.000	3.000	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 AZ VG >410 E	-599,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78310006 Musikinstrumente (Je	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-179,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320020 Erw. Musikinstrum. <	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-778,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Fächer	Anzahl	21	21	21
Schüler	Anzahl	798	730	808
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	25	27	27
Ensembleplätze	Anzahl	243	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	77	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	648	640	570
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	5	2 bis 5	2-5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,15	13,01	12,61

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Die Ansätze enthalten u.a. 6.000 € für den Ankauf von Musikinstrumenten. Die JeKits-Stiftung beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf der Musikinstrumente.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.180,06	32.300	33.500	33.400	32.700	30.700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	34.180,06	32.300	33.500	33.400	32.700	30.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.186,73	135.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	402,00	600	600	600	600	600
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	82.784,73	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	2.481,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.542,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	15.542,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.390,35	183.900	190.100	190.000	189.300	187.300
11	- Personalaufwendungen	-972.764,91	-961.300	-953.400	-976.900	-996.100	-1.006.400
	50110000 Besoldung Beamte	-16.632,57	-10.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-715.415,61	-711.000	-715.600	-734.000	-748.500	-756.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.920,76	-13.100	-12.900	-13.200	-13.500	-13.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-57.580,44	-59.700	-60.000	-61.500	-62.700	-63.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-153.296,87	-147.000	-147.200	-151.000	-154.000	-155.500
	50410000 Beihilfen	-1.161,78	-900	-700	-700	-700	-700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.599,46	-15.700	-7.700	-7.200	-7.300	-7.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.157,42	-3.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-230,10	-600	-600	-600	-600	-600
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-684,66	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.375,43	-69.700	-70.500	-70.200	-69.400	-66.600
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.395,96	-3.400	-3.400	-3.400	-2.800	-100
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.160,58	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.930,39	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.547,54	-3.500	-3.900	-3.600	-3.400	-3.300
	57118000 AfA auf GWG	-1.384,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.557,18	-214.500	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-65,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.293,40	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310007 AW Postgebühren	-4.700,00	-7.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-872,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-221.626,02	-201.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.612,28	-1.246.800	-1.240.500	-1.263.700	-1.282.100	-1.289.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.221,93	-1.062.900	-1.050.400	-1.073.700	-1.092.800	-1.102.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.221,93	-1.062.900	-1.050.400	-1.073.700	-1.092.800	-1.102.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.221,93	-1.062.900	-1.050.400	-1.073.700	-1.092.800	-1.102.300
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)	-117.098,96	-112.000	-112.500	-112.900	-116.000	-116.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.518,80	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-110.280,16	-104.900	-105.200	-105.600	-108.600	-108.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.300,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-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)	-117.098,96	-112.000	-112.500	-112.900	-116.000	-116.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.254.320,89	-1.174.900	-1.162.900	-1.186.600	-1.208.800	-1.218.400

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.379,82	151.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	402,00	600	600	0	600	600	600
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	82.954,26	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	2.481,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	15.542,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.979,17	-1.157.500	-1.160.400	0	-1.184.500	-1.203.600	-1.213.500
	70110000 Bezüge Beamte	-16.626,98	-10.000	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-707.666,95	-711.000	-715.600	0	-734.000	-748.500	-756.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.920,76	-13.100	-12.900	0	-13.200	-13.500	-13.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-57.580,44	-59.700	-60.000	0	-61.500	-62.700	-63.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-153.296,87	-147.000	-147.200	0	-151.000	-154.000	-155.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.161,78	-900	-700	0	-700	-700	-700
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-230,10	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-684,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-65,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.268,20	-3.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310007 AZ Postgebühren	-4.700,00	-7.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-872,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-221.904,67	-201.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.077.599,35	-1.005.900	-1.003.800	0	-1.027.900	-1.047.000	-1.056.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	16.000	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	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,42	-27.000	-36.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-4.606,98	-25.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.384,44	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.991,42	-27.000	-86.000	-100.000	-106.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.991,42	-11.000	-86.000	-100.000	-106.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
9	-	-5.991,42	-27.000	-36.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	78310000 AZ VG >410 E	-4.606,98	-25.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.384,44	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.991,42	-27.000	-86.000	-100.000	-106.000	-6.000	-6.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.991,42	-11.000	-86.000	-100.000	-106.000	-6.000	-6.000	0	-150.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Zentralbibliothek				
Bestand	Anzahl	65.105	70.000	70.000
Entleihungen	Anzahl	235.567	300.000	275.000
Besuche	Anzahl	99.199	120.000	110.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	12	13	13
Veranstaltungen	Anzahl	163	100	130
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	5.260	5.000	5.200
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	2.878	3.500	3.000
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	14.836	13.500	15.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	14.387	15.000	15.000
Entleihungen	Anzahl	34.011	45.000	40.000
Besuche	Anzahl	15.556	16.000	16.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	134	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.295	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	15	12	16
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	951	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	14.908	16.000	15.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,19	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,87	16,20	15,49

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 204.000 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

Der Ansatz enthält Planungsleistungen für den Umbau der Lebendigen Bibliothek.

Ziff.109:

Der Ansatz enthält u.a. 35.000 € für die Aktualisierung und den Einbau sowie für die passende Software der Außenrückgabe der Bibliothek im Rahmen der Umgestaltung des Kulturhofes und der Erweiterung des Kulturzentrums.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.785,85	65.700	65.800	65.500	65.400	65.400
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	158.939,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470005 Zuschüsse von priv.Untern.-Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	64.346,55	63.700	63.800	63.500	63.400	63.400
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.313,08	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	44110000 Mieten und Pachten	8.077,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	66.103,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210003 ET aus Verkauf (Kommissionsware)	4.702,31	0	0	0	0	0
	44610003 Eintrittsgelder	16.429,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610012 Erträge aus Sponsoring	50.000,00	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	37.293,05	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	37.293,05	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.391,98	119.200	119.300	119.000	118.900	118.900
11	- Personalaufwendungen	-560.731,41	-556.700	-553.400	-567.600	-578.700	-584.500
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-429.242,42	-422.400	-420.000	-430.800	-439.300	-443.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.016,23	-7.800	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.018,05	-35.500	-35.300	-36.200	-36.900	-37.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-87.451,28	-87.400	-86.900	-89.200	-91.000	-91.900
	50390004 Künstlersozialabgabe	-2.003,43	-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	-104.285,99	-115.000	-25.000	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-104.285,99	-110.000	0	0	0	0
	52910035 Aufwendungen Internet	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.667,54	-187.300	-187.400	-187.100	-187.000	-187.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,90	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.752,43	-4.800	-4.900	-4.600	-4.500	-4.500
	57118000 AfA auf GWG	-571,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.110,98	-154.300	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.439,15	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-12.600,00	-10.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-13.635,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-15.626,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-7.899,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-4.977,70	0	0	0	0	0
	54310059 AW Kunstausstellungen	-289.025,86	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310067 GeschäftsAW (Museen)	-3.292,10	0	0	0	0	0
	54410004 AW Versicherungen	-504,99	0	0	0	0	0
	54460002 Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.795,92	-1.013.300	-923.200	-912.100	-923.100	-928.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.403,94	-894.100	-803.900	-793.100	-804.200	-810.000
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)	-793.403,94	-894.100	-803.900	-793.100	-804.200	-810.000
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-793.403,94	-894.100	-803.900	-793.100	-804.200	-810.000
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)	-286.060,64	-341.500	-341.800	-344.300	-346.800	-349.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.424,08	-3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-219.636,56	-273.200	-273.200	-274.000	-274.000	-274.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-65.000,00	-65.000	-67.000	-68.700	-71.200	-74.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-286.060,64	-341.500	-341.800	-344.300	-346.800	-349.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.079.464,58	-1.235.600	-1.145.700	-1.137.400	-1.151.000	-1.159.600

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.181,77	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	158.939,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.077,51	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	63.533,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210003 Verkauf von Kommissionsware	4.702,31	0	0	0	0	0	0
	64610003 Eintrittsgelder	16.429,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610012 Erträge aus Sponsoring	50.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.109,63	-826.000	-735.800	0	-725.000	-736.100	-741.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-434.396,33	-422.400	-420.000	0	-430.800	-439.300	-443.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.016,23	-7.800	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.018,05	-35.500	-35.300	0	-36.200	-36.900	-37.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.451,28	-87.400	-86.900	0	-89.200	-91.000	-91.900
	70390004 Künstlersozialabgabe	-551,18	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-101.130,96	-110.000	0	0	0	0	0
	72910035 AZ Internet	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.439,15	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-12.600,00	-10.000	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-30,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-10.641,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-16.882,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-7.301,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-4.578,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310059 AZ Kunstaussstellungen	-359.190,55	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310067 GeschäftsAZ (Museen)	-3.292,10	0	0	0	0	0	0
	74410004 AZ Versicherungen	-1.051,52	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-9.500,00	0	0	0	0	0	0
	74460002 Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.927,86	-770.500	-680.300	0	-669.500	-680.600	-686.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.857,00	2.357.000	4.233.000	0	3.950.000	506.000	911.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.750.000	700.000	0	500.000	94.000	456.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	156.857,00	248.000	700.000	0	500.000	95.000	455.000
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	337.000	263.000	0	337.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000,00	22.000	2.570.000	0	2.613.000	317.000	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)	256.857,00	2.357.000	4.233.000	0	3.950.000	506.000	911.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.357.000	-4.233.000	-4.456.000	-3.950.000	-506.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-155.044,99	-2.182.000	-3.200.000	-3.339.000	-3.000.000	-339.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-175.000	-1.033.000	-1.117.000	-950.000	-167.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.571,64	-107.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-100.000,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-571,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-255.616,63	-2.464.000	-4.255.000	-4.456.000	-3.972.000	-528.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240,37	-107.000	-22.000	-4.456.000	-22.000	-22.000	889.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	100.000,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	100.000,00	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
	78310000 AZ VG >410 E	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.126	13.126

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	136.857,00	2.357.000	4.233.000	0	3.950.000	506.000	911.000	0	9.600.000
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	1.750.000	700.000	0	500.000	94.000	456.000	0	1.750.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	136.857,00	248.000	700.000	0	500.000	95.000	455.000	0	1.750.000
		68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	337.000	263.000	0	337.000	0	0	0	600.000
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	22.000	2.570.000	0	2.613.000	317.000	0	0	5.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.857,00	2.357.000	4.233.000	0	3.950.000	506.000	911.000	0	9.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.044,99	-2.357.000	-4.233.000	-4.456.000	-3.950.000	-506.000	0	-911.000	-9.600.000
		78510000 AZ Hochbau	-155.044,99	-2.182.000	-3.200.000	-3.339.000	-3.000.000	-339.000	0	-686.000	-7.225.000
		78510002 AZ Planungskosten	0,00	-175.000	-1.033.000	-1.117.000	-950.000	-167.000	0	-225.000	-2.375.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.044,99	-2.357.000	-4.233.000	-4.456.000	-3.950.000	-506.000	0	-911.000	-9.600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.187,99	0	0	-4.456.000	0	0	911.000	-911.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,64	-107.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78310000 AZ VG >410 E	0,00	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310014 AZ Neues Musemskon.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-571,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-571,64	-107.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.428,36	-107.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	3	3	3
Besucher/innen	Anzahl	20.000	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,08	9,18	10,68

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 10.000 € für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmen und Gegenstände im Zusammenhang mit dem Besucherdienst. Weiterhin enthält der Ansatz 10.000 € für museumspädagogische Veranstaltungen und 90.000 € für Kunstausstellungen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält u.a. 20.000 € für Kunstankäufe zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/Josef Albers Museum.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.382,69	38.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	15.892,40	35.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.781,60	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.708,69	3.200	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	11.941,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.471,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	8.470,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.324,39	43.500	34.800	34.800	34.800	34.800
11	- Personalaufwendungen	-171.388,08	-217.900	-174.500	-177.700	-180.600	-182.500
	50110000 Besoldung Beamte	-8.588,73	-7.300	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-96.668,70	-127.000	-103.300	-106.000	-108.100	-109.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.643,16	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-25.071,75	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.330,19	-10.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.177,17	-26.200	-21.200	-21.800	-22.200	-22.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.632,42	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-599,92	-700	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.338,27	-6.600	-4.300	-4.000	-4.100	-4.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.337,77	-1.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.438,33	-11.000	-11.000	-9.200	-9.000	-9.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.587,20	-2.600	-2.600	-800	-600	-600
	57118000 AfA auf GWG	-491,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.455,11	-17.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,72	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-892,56	-600	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.353,83	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.281,52	-246.200	-199.800	-201.200	-203.900	-205.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.957,13	-202.700	-165.000	-166.400	-169.100	-171.000
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)	-163.957,13	-202.700	-165.000	-166.400	-169.100	-171.000
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)	-163.957,13	-202.700	-165.000	-166.400	-169.100	-171.000
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)	-18.605,51	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-296,42	-1.500	-300	-300	-300	-300
	58110004 ILV - FBI	-18.309,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.605,51	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.562,64	-222.200	-183.300	-184.700	-187.400	-189.300

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.471,50	40.300	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	15.892,40	35.400	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.781,60	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.465,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	8.331,90	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.060,87	-226.900	-183.400	0	-187.000	-189.800	-191.400
	70110000 Bezüge Beamte	-8.593,70	-7.300	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.918,10	-127.000	-103.300	0	-106.000	-108.100	-109.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.643,16	-2.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-25.071,75	-30.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.330,19	-10.700	-8.700	0	-8.900	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.177,17	-26.200	-21.200	0	-21.800	-22.200	-22.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.632,42	-5.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-599,92	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-11,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-884,16	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 GeschäftsAZ	-16.999,30	-15.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.589,37	-186.600	-151.800	0	-155.400	-158.200	-159.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-491,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-491,03	-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)	-491,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491,03	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-491,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-491,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-491,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-491,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	620	650	670
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	15.966	16.200	16.300
Bücher Bibliothek	Anzahl	16.402	16.200	16.300
Auskunft und Beratung	Anzahl	1.180	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	10	20	25
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	20	20	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,76	1,78	1,73

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-252.728,27	-286.700	-305.900	-299.700	-304.200	-311.100
	50110000 Besoldung Beamte	-139.133,50	-143.500	-154.400	-156.000	-158.400	-160.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.087,19	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-62,42	-100	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-243,89	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-661,33	-600	-700	-700	-700	-700
	50410000 Beihilfen	-9.718,47	-13.000	-13.600	-13.900	-14.300	-14.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.662,60	-100.800	-106.600	-99.900	-101.300	-105.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.158,87	-25.300	-26.700	-25.200	-25.400	-26.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,18	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-102,40	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-982,78	-600	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.113,45	-288.600	-307.900	-301.700	-306.200	-313.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.823,45	-286.600	-305.900	-299.700	-304.200	-311.100
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)	-251.823,45	-286.600	-305.900	-299.700	-304.200	-311.100
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)	-251.823,45	-286.600	-305.900	-299.700	-304.200	-311.100
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)	-454,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-454,83	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-454,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.278,28	-289.100	-308.400	-302.200	-306.700	-313.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.465,07	-162.500	-174.600	0	-176.600	-179.500	-181.400
	70110000 Bezüge Beamte	-139.316,04	-143.500	-154.400	0	-156.000	-158.400	-160.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.091,54	-3.100	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-62,42	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-243,89	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-661,33	-600	-700	0	-700	-700	-700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.718,47	-13.000	-13.600	0	-13.900	-14.300	-14.600
	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	-102,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-968,98	-600	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.175,07	-160.500	-172.600	0	-174.600	-177.500	-179.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Fälle	Anzahl	1.913	2.300	2.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,85	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,08	0,08

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

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

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

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.407,00	101.300	41.800	0	0	0
	41410073 LZW "Altengerechte Quartiersentwicklung"	35.407,00	41.300	41.800	0	0	0
	41410088 LZW "Starke Quartiere-Starke Menschen"	0,00	60.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	35.407,00	101.300	41.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.612,44	-10.400	-10.700	-10.500	-10.700	-11.000
	50110000 Besoldung Beamte	-6.345,48	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-443,23	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.257,90	-2.600	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-565,83	-700	-700	-600	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-474.770,00	-589.300	-637.800	-553.800	-555.800	-557.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-212.000,00	-230.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.000,00	-116.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
	53180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-16.300,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	-59.400,00	-82.500	-86.000	0	0	0
	53180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	-12.070,00	0	0	0	0	0
	53180110 Zuschuss "Starke Quartiere-Stärke Mensch	0,00	-75.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
	53180115 Zuschuss "Bündnis buntes Bottrop"	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,75	-100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-63,03	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8,72	0	0	0	0	0
	54310145 GeschäftsAW Stadtteilarbeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.454,19	-599.800	-663.600	-579.400	-581.600	-583.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.047,19	-498.500	-621.800	-579.400	-581.600	-583.900
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)	-449.047,19	-498.500	-621.800	-579.400	-581.600	-583.900
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)	-449.047,19	-498.500	-621.800	-579.400	-581.600	-583.900
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	-2.400	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	-2.400	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	-2.400	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.047,19	-500.900	-621.800	-579.400	-581.600	-583.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407,00	101.300	41.800	0	0	0	0
	61410073 LZW"Altengerechte Quartiersentwicklung"	35.407,00	41.300	41.800	0	0	0	0
	61410088 LZW "Starke Quartiere-Starke Menschen"	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.022,83	-596.500	-660.200	0	-576.300	-578.400	-580.500
	70110000 Bezüge Beamte	-6.336,27	-6.500	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-443,23	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-212.000,00	-230.700	-238.700	0	-238.700	-238.700	-238.700
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.000,00	-116.800	-118.800	0	-118.800	-118.800	-118.800
	73180036 Zuschuss Courage	-68.000,00	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	73180044 Zuschuss Altentagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-16.300,00	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	73180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"	-64.800,00	-82.500	-86.000	0	0	0	0
	73180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	-12.070,00	0	0	0	0	0	0
	73180110 Zuschuss "Starke Quartiere-Starke Menschen"	0,00	-75.000	-75.000	0	-77.000	-79.000	-81.000
	73180115 Zuschuss "Bündnis Buntes Bottrop"	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-63,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-10,30	0	0	0	0	0	0
	74310145 Geschäftsaufzahlungen Stadtteilarbeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.615,83	-495.200	-618.400	0	-576.300	-578.400	-580.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	10	10	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziiff 15:
 Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:
 -238.700 € Zuschuss Schuldnerberatung/Verb. Ev. Kirchengemeinden
 - 68.000 € Zuschuss Courage
 -118.800 € Zuschuss Evangelische Sozialberatung (ESB)
 - 16.300 € Sonstige Zuschüsse an Verbände und Vereine des sozialen Bereichs (u.a. 2.800 € für die Bottroper Tafel)

- 86.000 € Zuschuss „Altengerechte Quartiersentwicklung“
- 75.000 € Zuschuss „Starke Quartiere – starke Menschen“
- 35.000 € Zuschuss „Bündnis Bunttes Bottrop“

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928,99	0	100	100	100	100
	41480002 Spenden übrige Bereiche	695,72	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	233,27	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	83.104,61	76.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	5.446,77	6.000	0	0	0	0
	42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	77.602,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	55,57	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverordnun	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.455,13	895.000	837.200	842.400	847.600	852.800
	44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	377.485,00	367.200	380.000	380.000	380.000	380.000
	44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	312.801,00	312.800	242.000	242.000	242.000	242.000
	44830001 Kostenerstatt. LWL	113.612,77	0	0	0	0	0
	44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	16.735,39	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	233.745,97	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.151.468,73	974.600	912.900	918.100	923.300	928.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-977.299,29	-1.041.700	-1.045.500	-1.052.200	-1.069.100	-1.084.000
		50110000 Besoldung Beamte	-294.807,51	-306.000	-300.900	-304.000	-308.600	-311.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-345.396,67	-361.300	-372.900	-382.500	-390.100	-394.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.141,73	-6.700	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-67.485,61	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.864,21	-30.400	-31.200	-32.000	-32.600	-33.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.755,07	-74.700	-76.700	-78.700	-80.300	-81.100
		50410000 Beihilfen	-20.592,30	-27.800	-26.500	-27.100	-27.800	-28.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-113.750,35	-127.800	-124.400	-116.600	-118.100	-122.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.505,84	-32.000	-31.200	-29.400	-29.600	-30.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.688,95	-762.000	-742.000	-742.000	-742.000	-742.000
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-713.047,04	-720.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-4.414,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-29.979,38	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-3.732,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.514,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.655,95	-8.500	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.860,00	-6.900	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-596,01	-600	-700	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-199,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.095.963,75	-7.395.000	-7.660.000	-7.725.000	-7.790.000	-7.855.000
		53180008 Zuschüsse f.Investitionen- ambulante Pfl.	-419.390,05	-470.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
		53180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-391.428,23	-405.000	0	0	0	0
		53180037 Pflegegeld	0,00	0	0	0	0	0
		53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-32.733,68	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpfl	0,00	0	-464.000	-468.000	-472.000	-476.000
		53180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	0,00	0	-116.000	-117.000	-118.000	-119.000
		53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-3.977,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53320030 Pflegegeld beh.Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		53390008 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-58.748,27	0	0	0	0	0
	53910004 Pflegegeld	-6.189.686,32	0	0	0	0	0
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53990003 Pflegegeld	0,00	-6.400.000	-6.500.000	-6.550.000	-6.600.000	-6.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.661,05	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.584,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.368,11	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-608,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.841.268,99	-9.218.400	-9.460.600	-9.532.200	-9.614.100	-9.694.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.689.800,26	-8.243.800	-8.547.700	-8.614.100	-8.690.800	-8.765.500
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)	-7.689.800,26	-8.243.800	-8.547.700	-8.614.100	-8.690.800	-8.765.500
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)	-7.689.800,26	-8.243.800	-8.547.700	-8.614.100	-8.690.800	-8.765.500
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)	-197.294,73	-187.400	-188.500	-188.500	-191.000	-191.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.212,97	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-195.081,76	-186.000	-186.000	-186.000	-188.500	-188.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-197.294,73	-187.400	-188.500	-188.500	-191.000	-191.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.887.094,99	-8.431.200	-8.736.200	-8.802.600	-8.881.800	-8.956.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.078,46	974.600	912.800	0	918.000	923.200	928.400
	61480002 Spenden übrige Bereiche	2.715,72	0	0	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	6.120,46	6.000	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	77.602,27	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	55,57	100	100	0	100	100	100
	63110010 Gebühren Anerkennungsförderungsverord- nung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	3.250,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	377.485,00	367.200	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	312.801,00	312.800	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	64830001 Kostenerstatt. LWL	113.612,77	0	0	0	0	0	0
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	16.735,39	15.000	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	64880002 Erstattungen von Pflegetätigkeit	228.675,28	185.000	185.000	0	190.000	195.000	200.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.025,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.497.389,16	-9.050.100	-9.303.300	0	-9.384.600	-9.464.800	-9.538.700
	70110000 Bezüge Beamte	-293.297,66	-306.000	-300.900	0	-304.000	-308.600	-311.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.306,85	-361.300	-372.900	0	-382.500	-390.100	-394.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.141,73	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.100
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-67.005,99	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.864,21	-30.400	-31.200	0	-32.000	-32.600	-33.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-72.755,07	-74.700	-76.700	0	-78.700	-80.300	-81.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.592,30	-27.800	-26.500	0	-27.100	-27.800	-28.400
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen- heit.	-527.162,65	-720.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	72910025 Pflegekonferenz	-4.414,94	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-29.979,38	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-3.754,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.514,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-419.390,05	-470.000	-460.000	0	-470.000	-480.000	-490.000
	73180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-405.421,49	-405.000	0	0	0	0	0
	73180037 Pflegegeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-32.733,68	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180113 Investitionskostenzuschüsse Kurzzeitpflege	0,00	0	-464.000	0	-468.000	-472.000	-476.000
	73180114 Investitionskostenzuschüsse Tagespflege	0,00	0	-116.000	0	-117.000	-118.000	-119.000
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-3.977,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320030 Pflegegeld beh Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-58.368,27	0	0	0	0	0	0
	73910004 Pflegegeld	-5.703.500,46	0	0	0	0	0	0
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	-466.650,35	-6.400.000	-6.500.000	0	-6.550.000	-6.600.000	-6.650.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.585,97	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.263,76	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-608,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.348.310,70	-8.075.500	-8.390.500	0	-8.466.600	-8.541.600	-8.610.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,73	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.712,73	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	5.712,73	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-5.712,73	0	0	0	0	0	0
	78310005 Beschaff. für Ferienmaßnahmen > 410 Euro	-500,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-199,94	-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)	-6.412,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,94	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	5.712,73	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	5.712,73	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.712,73	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-5.712,73	0	0	0	0	0	0	0
		78310005 Besch.f.Ferienm >410	-500,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-199,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.412,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohnngeld	Anzahl	922	950	940
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.290	2.400	2.400
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	299	284	302
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,03	6,41	4,86
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,08	7,53	7,40

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

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

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält u.a. 380.000 € Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich) sowie 242.000 € 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:

- 700.000 € Erstattung Schwerbehindertenangelegenheiten
- 12.000 € Kommunale Sozialplanung und Konferenz Alter und Pflege
- 21.000 € Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 1.000 € Einsatz von Gebärdendolmetschern
- 5.000 € Altenhilfe/sonstige Dienstleistungen
- 3.000 € Kennzahlenvergleiche (con_sens)

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 460.000 € Zuschüsse Investitionen - ambulante Pflege
- 464.000 € Zuschüsse für Investitionen Kurzzeitpflege
- 116.000 € Zuschüsse für Investitionen Tagespflege
- 6.500.000 € Pflegewohnngeld
- 40.000 € Zuschuss Behindertenfahrdienst
- 70.000 € Zuschüsse (Schwerbehinderte)
- 10.000 € Krankenversorgung nach dem LAG

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.939,81	327.100	507.100	408.700	408.500	408.400
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	26.626,37	68.500	34.200	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	330.000,00	220.000	330.000	380.000	380.000	380.000
	41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	0	111.500	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.313,44	9.100	9.100	6.400	6.200	6.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.939,81	327.600	507.600	409.200	409.000	408.900
11	- Personalaufwendungen	-825.965,62	-919.300	-897.600	-912.500	-926.100	-934.000
	50110000 Besoldung Beamte	-45.157,98	-46.400	-48.000	-48.500	-49.200	-49.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-495.325,25	-480.200	-468.200	-480.300	-489.800	-494.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.787,20	-8.900	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-13.346,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	50190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-51.015,00	0	0	0	0	0
	50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	-32.040,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.990,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-12.944,13	0	0	0	0	0
		50190022 Honorare Bildungsförderung	0,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-40.402,66	-40.400	-39.200	-40.200	-41.000	-41.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-100.207,16	-99.300	-96.300	-98.800	-100.800	-101.800
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-3.154,28	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.869,00	-17.900	-18.300	-17.200	-17.400	-18.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.726,17	-4.500	-4.600	-4.300	-4.400	-4.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.828,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	-59.828,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.084,49	-17.100	-17.100	-14.400	-14.100	-14.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.034,22	-4.100	-4.100	-1.400	-1.100	-1.000
		57118000 AfA auf GWG	-119,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-4.300,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.477,42	-26.500	-215.800	-76.400	-76.400	-76.400
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-488,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.045,29	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.021,34	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	-1.209,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	0	-139.400	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-925.655,66	-999.900	-1.167.500	-1.040.300	-1.053.600	-1.061.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.715,85	-672.300	-659.900	-631.100	-644.600	-652.500
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)	-559.715,85	-672.300	-659.900	-631.100	-644.600	-652.500
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 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.715,85	-672.300	-659.900	-631.100	-644.600	-652.500
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)	-39.506,31	-40.700	-40.800	-40.800	-45.800	-45.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.392,71	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-38.013,60	-38.000	-39.000	-39.000	-44.000	-44.000
		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)	-39.506,31	-40.700	-40.800	-40.800	-45.800	-45.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-599.222,16	-713.000	-700.700	-671.900	-690.400	-698.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.626,37	318.500	498.500	0	402.800	402.800	402.800
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	26.626,37	68.500	34.200	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.000,00	220.000	330.000	0	380.000	380.000	380.000
	61410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	0	111.500	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.093,14	-960.400	-1.127.500	0	-1.004.400	-1.017.700	-1.024.800
	70110000 Bezüge Beamte	-45.264,85	-46.400	-48.000	0	-48.500	-49.200	-49.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-494.456,39	-480.200	-468.200	0	-480.300	-489.800	-494.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.787,20	-8.900	-8.500	0	-8.600	-8.800	-8.900
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-14.286,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	70190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-51.015,00	0	0	0	0	0	0
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	-32.040,00	0	0	0	0	0	0
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.796,91	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-11.381,63	0	0	0	0	0	0
	70190022 Honorare Bildungsförderung	0,00	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.402,66	-40.400	-39.200	0	-40.200	-41.000	-41.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-100.207,16	-99.300	-96.300	0	-98.800	-100.800	-101.800
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.154,28	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-60.278,13	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-4.823,81	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-488,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.080,69	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 GeschäftsAZ	-14.694,22	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	-1.209,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310143 AZ "Fit in Deutsch"	0,00	0	-139.400	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.466,77	-641.900	-629.000	0	-601.600	-614.900	-622.000
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	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-119,00	-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)	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	4	6	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.013	1.000	1.000
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	4	3	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	18	15	19
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	11	10	10
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	0	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	142	100	148
Ebel	Anzahl	137	100	141
Lehmkuhle	Anzahl	119	100	121
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	14	15	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,88	8,96	8,96

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 bezieht sich für 2019 auf 4,5 Stellen sowie den Aufbau und die Pflege eines Dolmetscherpools (330.000 €). Die Förderung erfolgt für den Zeitraum 2019 - 2022 und erhöht sich ab 2020 auf 5,5 Stellen (380.000 €). Weiterhin stellt das Land für 2019 Fördermittel (115.000 €) in Höhe von 90 % der Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Fit in Deutsch“ zur Verfügung.

Darüber hinaus enthält der Ansatz Bundesmittel i. H. v. 34.200 € zur Koordinierung der Bildungsangebote entlang der Bildungskette (Elementarbereich bis Berufsübergang).

Ziff. 11:

Der Ansatz beinhaltet u. a. Honorarkosten für die Bildungsförderung von Migranten (162.000 €).

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

u. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Fit in Deutsch“ (139.400 €), Mittel für den Aufbau und die Qualifizierung eines Pools ehrenamtlicher Sprachmittler (50.000 €) sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsrates (3.000 €).

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,93	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	971.933,77	985.400	955.400	960.400	965.400	970.400
	42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Eintr.	30.850,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Eintr.	20.670,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	30.900,84	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	74.443,98	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.<65J)	4.002,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.>65J.)	799,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	43.386,44	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42110014 Ersatzleist. Kinder in Verwandtenpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
	42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.871,14	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	120,00	300	300	300	300	300
	42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	32.019,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	34.307,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	42.590,54	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	33.989,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	8.249,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	172.126,38	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	432.983,36	420.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	4.623,18	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	+	7.613.820,03	7.933.500	8.305.000	8.691.000	9.129.000	9.483.000
	44820003 Kostenerstattung LWL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830001 Kostenerstatt. LWL	28.188,13	10.000	0	0	0	0
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	7.585.631,90	7.923.500	8.295.000	8.681.000	9.119.000	9.473.000
7	+	980,74	500	500	500	500	500
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	1.156,60	500	500	500	500	500
	45910003 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 51)	-175,86	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	8.586.875,47	8.919.500	9.261.000	9.652.000	10.095.000	10.454.000
11	-	-1.157.053,06	-1.227.900	-1.318.000	-1.314.300	-1.335.500	-1.359.000
	50110000 Besoldung Beamte	-589.687,63	-625.500	-596.400	-602.500	-611.600	-617.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-181.884,25	-156.000	-263.600	-270.400	-275.800	-278.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.955,39	-2.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.641,07	-13.100	-22.100	-22.700	-23.100	-23.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.030,43	-32.200	-54.200	-55.600	-56.700	-57.300
	50410000 Beihilfen	-39.716,28	-56.800	-52.500	-53.800	-55.200	-56.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-230.243,56	-273.000	-259.400	-243.200	-246.400	-256.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-57.894,45	-68.400	-65.000	-61.200	-61.700	-64.200
12	-	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-12.254,58	-11.800	-700	-700	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.035,65	-11.100	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.218,93	-700	-700	-700	-600	-600
15	-	-18.305.958,94	-18.917.400	-20.158.500	-19.918.000	-20.641.500	-21.281.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.529.047,38	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	-199,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-365.903,69	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körpersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-902.931,13	-780.000	-912.000	0	0	0
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.120.579,00	-1.253.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-37.288,18	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-52.409,89	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	0	0	0	0
	53310022 Blindenhilfe	-2.803,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-1.336,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	-409,20	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310025 Sonstige Beihilfen	-9.739,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310026 Bestattungskosten	-138.902,32	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	0,00	0	0	0	0	0
	53310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	0	0	0	0	0
	53310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	0	0	0	0	0
	53310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	0	0	0	0	0
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-23.729,64	-25.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	53310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
	53310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-265,56	0	0	0	0	0
	53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-675,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-45.879,29	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310038 Mietrückstände	-25.752,01	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	6.300,00	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000	-29.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-13.505,14	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000
	53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	-3.823.729,60	-4.365.000	-4.559.000	-4.763.000	-4.977.000	-5.150.000
	53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	-2.975.051,67	-3.222.000	-3.380.000	-3.545.000	-3.719.000	-3.850.000
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfa	-140.047,49	-150.000	-15.000	-18.000	-21.000	-24.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegege	-47.196,50	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-45.411,47	-20.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-41.266,46	-30.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. v.E. Pflegegrad	-13.569,21	-5.000	-22.000	-25.000	-28.000	-31.000
	53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einricht.-	-90.549,65	-50.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
	53310057 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. Entlastungsbe	0,00	0	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
	53310058 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	0,00	0	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
	53310059 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	0,00	0	-25.000	-28.000	-31.000	-34.000
	53310060 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	0,00	0	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
	53310061 Hilfe zur Pfl.auß.v. Einr. häusl. Pflege	0,00	0	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-143,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320012 Stationäre Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-321.758,91	-200.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
	53320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	0,00	0	0	0	0	0
	53320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	0,00	0	0	0	0	0
	53320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	0,00	0	0	0	0	0
	53320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	0,00	0	0	0	0	0
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-194.894,60	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
	53320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	0,00	0	0	0	0	0
	53320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	0,00	0	0	0	0	0
	53320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	0,00	0	0	0	0	0
	53320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	0,00	0	0	0	0	0
	53320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	0,00	0	0	0	0	0
	53320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	0,00	0	0	0	0	0
	53320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	0,00	0	0	0	0	0
	53320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	0,00	0	0	0	0	0
	53320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53320041 Grundsich. in Einrichtungen unter 65 J.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-411.446,92	-434.500	-450.000	-463.000	-509.000	-555.000
	53320043 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 1	-12.766,81	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	-812.667,00	-950.000	-900.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	-1.725.756,66	-1.700.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	-1.922.345,05	-1.900.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	-1.047.607,44	-1.150.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
	53320048 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J.HLU G 1	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	-71.495,93	-80.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	-111.027,29	-115.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	-82.925,79	-90.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	-61.978,30	-70.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	-619,59	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	-30.515,08	-25.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	-8.564,48	-7.500	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	-2.448,56	-1.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	-1.879,48	-1.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
	53320059 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ü65 J	-32.062,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320060 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. HLU G 0	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53320061 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. KzPfl.	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53380001 BuT Fahrten Schule	-2.615,10	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380002 BuT Schulbedarf	-1.630,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380003 BuT Lernförderung	-3.857,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-638,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-2.239,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-195,75	-500	-500	-500	-500	-500
	53390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390002 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.329,64	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.501,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-395,16	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310006 AW Fachliteratur	-5.900,78	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310007 AW Postgebühren	-8.400,00	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-90,18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Übriger sonst. GeschäftsAW (Jugend)	0,00	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-2.042,42	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.496.596,22	-20.176.200	-21.497.300	-21.253.100	-21.997.700	-22.660.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.909.720,75	-11.256.700	-12.236.300	-11.601.100	-11.902.700	-12.206.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.909.720,75	-11.256.700	-12.236.300	-11.601.100	-11.902.700	-12.206.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.909.720,75	-11.256.700	-12.236.300	-11.601.100	-11.902.700	-12.206.700
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)	-319.880,24	-318.500	-321.100	-321.100	-328.100	-328.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.650,54	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110004 ILV - FBI	-314.729,70	-315.500	-315.500	-315.500	-322.500	-322.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.500,00	-2.600	-2.600	-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)	-319.880,24	-318.500	-321.100	-321.100	-328.100	-328.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.229.600,99	-11.575.200	-12.557.400	-11.922.200	-12.230.800	-12.534.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.943.103,68	8.919.400	9.260.900	0	9.651.900	10.094.900	10.453.900
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Einr.	34.062,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Einr.	21.465,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	30.900,84	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	74.386,04	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	4.002,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	799,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	47.774,40	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.095,47	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	120,00	300	300	0	300	300	300
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	32.019,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	34.294,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	21.052,47	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	11.340,68	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	8.249,73	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	172.036,05	190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	434.560,86	420.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	4.623,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	64820003 Kostenerstattung LWL	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64830001 Kostenerstatt. LWL	25.927,58	10.000	0	0	0	0	0
	64960000 Kostenerstattung Bund GSiG	6.973.940,88	7.923.500	8.295.000	0	8.681.000	9.119.000	9.473.000
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	1.154,28	500	500	0	500	500	500
	65910003 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 51)	297,83	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.117.543,87	-19.823.000	-21.172.200	0	-20.948.000	-21.689.000	-22.339.600
	70110000 Bezüge Beamte	-583.823,94	-625.500	-596.400	0	-602.500	-611.600	-617.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.795,02	-156.000	-263.600	0	-270.400	-275.800	-278.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.955,39	-2.900	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.641,07	-13.100	-22.100	0	-22.700	-23.100	-23.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.030,43	-32.200	-54.200	0	-55.600	-56.700	-57.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-39.716,28	-56.800	-52.500	0	-53.800	-55.200	-56.500
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.529.927,31	-1.500.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe- Behandlungsscheine	-199,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-440.356,46	-260.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73310016 Ärztl. Behandl.- Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-845.964,55	-780.000	-912.000	0	0	0	0
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.112.716,66	-1.253.000	-1.333.000	0	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-36.628,43	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	-41.249,87	-45.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	0	0	0	0	0
	73310022 Blindenhilfe	-2.595,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-1.336,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	-409,20	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310025 Sonstige Beihilfen	-9.960,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310026 Bestattungskosten	-141.382,75	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-2.147,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-23.729,64	-25.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-36.000
	73310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-265,56	0	0	0	0	0	0
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-675,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-45.879,29	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73310038 Mietrückstände	-25.752,01	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	6.300,00	-21.000	-23.000	0	-25.000	-27.000	-29.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-13.715,04	-16.000	-18.000	0	-20.000	-22.000	-24.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-3.833.922,12	-4.365.000	-4.559.000	0	-4.763.000	-4.977.000	-5.150.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-2.983.916,97	-3.222.000	-3.380.000	0	-3.545.000	-3.719.000	-3.850.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Altfälle	-118.365,79	-150.000	-15.000	0	-18.000	-21.000	-24.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 2	-50.777,83	-40.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 3	-50.217,76	-20.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 4	-45.148,18	-30.000	-45.000	0	-50.000	-55.000	-60.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerhalb v.E. Pflegegeld PG 5	-14.470,21	-5.000	-22.000	0	-25.000	-28.000	-31.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh.von Einr. allgemein	-93.054,04	-50.000	-200.000	0	-210.000	-220.000	-230.000
	73310057 HzPfl. a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-14.000	-16.000
	73310058 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 2	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-14.000	-16.000
	73310059 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 3	0,00	0	-25.000	0	-28.000	-31.000	-34.000
	73310060 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 4	0,00	0	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000
	73310061 HzPfl. außerh.v.E. häusl. Pflegehilfe PG 5	0,00	0	-8.000	0	-9.000	-10.000	-11.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-143,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnun gen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-274.274,51	-200.000	-200.000	0	-210.000	-220.000	-230.000
	73320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-254,50	0	0	0	0	0	0
	73320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-135.669,79	-100.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
	73320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320041 Grundsicherung in Einrichtungen unter 65 J.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-417.340,50	-434.500	-450.000	0	-463.000	-509.000	-555.000
	73320043 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 1	-10.554,29	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-809.816,40	-950.000	-900.000	0	-950.000	-1.000.000	-1.050.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-1.722.772,68	-1.700.000	-1.850.000	0	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-1.930.660,94	-1.900.000	-2.000.000	0	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-1.059.369,85	-1.150.000	-1.250.000	0	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
	73320048 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 1	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-70.833,27	-80.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-110.466,05	-115.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-82.849,53	-90.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-62.527,89	-70.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	-85.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 1	-619,59	-1.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	-30.515,08	-25.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	-8.359,33	-7.500	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	-2.448,56	-1.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	-1.879,48	-1.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73320059 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65J.HLU G 0	-33.757,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320060 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65J.HLU G 0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73320061 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G 0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73380001 BuT Fahrten Schule	-2.615,10	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380002 BuT Schulbedarf	-1.630,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380003 BuT Lernförderung	-3.857,00	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-638,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-2.365,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-195,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.509,64	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-387,69	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.092,23	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-8.400,00	-8.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-2.313,39	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.174.440,19	-10.903.600	-11.911.300	0	-11.296.100	-11.594.100	-11.885.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	253	250	250
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	141	150	150
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	903	820	920
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	382	368	390
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.333	1.450	1.500
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	199	180	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,15	14,39	13,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,75	3,64	5,76

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 3:

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

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

- 235.400 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 135.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 585.000 € Hilfe zur Pflege

Ziff. 6:

Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter steht eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber (8.295.000 €). Weiterhin werden 135.000 € durch Ersatzleistungen erwartet.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

- 1.820.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 8.430.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 435.000 € Ambulante Hilfen zur Pflege
- 6.571.500 € Stationäre Hilfen zur Pflege

- 502.000 € Krankenhilfe
- 16.700 € Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	274.909,78	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	41.250,69	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	233.659,09	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	1.173.352,70	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.173.352,70	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.448.262,48	2.445.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
11	- Personalaufwendungen	-263.570,63	-353.800	-268.700	-270.100	-274.700	-278.500
	50110000 Besoldung Beamte	-58.772,72	-60.200	-158.000	-159.600	-162.000	-163.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-125.958,87	-203.300	-46.900	-48.100	-49.100	-49.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.728,58	-3.800	-800	-900	-900	-900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.159,77	-17.100	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.231,81	-42.000	-9.700	-10.000	-10.200	-10.300
	50410000 Beihilfen	-4.105,27	-5.500	-13.900	-14.200	-14.600	-14.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.677,60	-17.500	-28.400	-26.600	-27.000	-28.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.936,01	-4.400	-7.100	-6.700	-6.800	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.766,66	-162.300	-174.600	-186.300	-186.300	-186.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14	-	52310001 Erstattungen an das Land	-118.766,66	-162.300	-174.600	-186.300	-186.300	-186.300
		Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-3.100	-100	-100	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.982,61	-3.000	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28,02	-100	-100	-100	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.624.530,29	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-2.624.530,29	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.576,10	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.263,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-112,43	-1.200	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.017.454,31	-3.475.600	-3.399.900	-3.413.000	-3.417.500	-3.421.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.569.191,83	-1.030.600	-904.900	-918.000	-922.500	-926.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.569.191,83	-1.030.600	-904.900	-918.000	-922.500	-926.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.569.191,83	-1.030.600	-904.900	-918.000	-922.500	-926.300
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)	-85.222,43	-81.400	-81.400	-82.200	-82.200	-82.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-569,32	-700	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-84.653,11	-80.700	-80.700	-81.500	-81.500	-81.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.222,43	-81.400	-81.400	-82.200	-82.200	-82.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.654.414,26	-1.112.000	-986.300	-1.000.200	-1.004.700	-1.008.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.389,09	2.445.000	2.495.000	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	32.377,30	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	233.659,09	325.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.173.352,70	2.065.000	2.065.000	0	2.065.000	2.065.000	2.065.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207.447,97	-3.450.600	-3.364.300	0	-3.379.600	-3.383.700	-3.386.200
	70110000 Bezüge Beamte	-63.203,03	-60.200	-158.000	0	-159.600	-162.000	-163.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.377,54	-203.300	-46.900	0	-48.100	-49.100	-49.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.728,58	-3.800	-800	0	-900	-900	-900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.159,77	-17.100	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.231,81	-42.000	-9.700	0	-10.000	-10.200	-10.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.105,27	-5.500	-13.900	0	-14.200	-14.600	-14.900
	72310001 Erstattungen an das Land	-117.739,70	-162.300	-174.600	0	-186.300	-186.300	-186.300
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-1.849.276,29	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.311,97	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-114,01	-1.200	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768.058,88	-1.005.600	-869.300	0	-884.600	-888.700	-891.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	695	1.550	1.550
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.500	3.500	n.v.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,49	1,50	4,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,14	5,14	2,14

Die Kennzahl „Unterhaltsüberprüfungen“ kann für 2019 derzeit nicht angegeben werden. Im Zuge der Neuregelung des Verfahrens für die Heranziehung ist noch nicht geklärt, ob die Kommune hier zuständig bleibt oder ob die Heranziehung ganz oder in Teilen auf das Land übergeht.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz enthält

- 80.000 € Ersatz sozialer Leistungen (öffentl.-rechtl.)
- 350.000 € Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen)

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält 174.600 € für die Erstattungen an das Land.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält 2.950.000 € für die Leistungen nach dem UVG.

Durch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden ab 01.07.2017 folgende Regelungen bzgl. der Erstattungsleistungen eingeführt:

Die Gesamtausgaben sind zu 40 v.H. vom Bund und jeweils zu 30 v.H. vom Land und den Kommunen zu tragen; d.h., die Kommunen erhalten 70 v.H. der Gesamtausgaben erstattet.

Die Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger stehen zu 40 v.H. dem Bund, zu 10 v.H. dem Land und zu 50 v.H. den Kommunen zu. Das bedeutet, dass die Kommunen 50 v.H. der Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung zu erstatten haben.

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928.802,40	3.526.600	2.376.600	2.309.600	2.309.600	1.959.600
	41410074 LZW Betreuung und Integration von Flücht	0,00	135.000	417.000	350.000	350.000	0
	41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	4.774.312,00	3.242.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	154.490,40	149.300	159.600	159.600	159.600	159.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.599.588,91	760.300	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	120.183,65	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	300	100	100	100	100
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	1.479.405,26	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	0,00	420.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.552,30	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.552,30	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.532.943,61	4.286.900	4.081.700	4.014.700	4.014.700	3.664.700
11	- Personalaufwendungen	-649.478,28	-633.500	-531.900	-536.100	-545.600	-553.700
	50110000 Besoldung Beamte	-163.393,69	-165.600	-122.700	-123.900	-125.800	-127.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-300.250,14	-273.500	-227.100	-233.000	-237.600	-240.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.534,35	-5.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-12.956,07	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.195,46	-23.000	-19.000	-19.500	-19.900	-20.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-68.115,29	-56.500	-46.700	-47.900	-48.800	-49.300
	50410000 Beihilfen	-11.413,05	-15.000	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-52.471,00	-62.600	-67.700	-63.400	-64.300	-66.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.149,23	-15.700	-17.000	-16.000	-16.100	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.135,20	-370.000	-385.000	-385.000	-543.000	-385.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-6.390,30	-50.000	-50.000	-50.000	-208.000	-50.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.803,02	0	0	0	0	0
	52910015 Betreuung und Integration von Flüchtling	-340.941,88	-315.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.149,86	-463.900	-507.800	-507.800	-451.800	-423.800
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.965,57	-84.000	-84.000	-84.000	-28.000	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-375.132,52	-379.800	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,77	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-10.182.344,62	-8.716.000	-6.556.100	-6.377.100	-6.438.100	-6.500.100
	53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	-3.060.000	-2.117.000	-2.159.000	-2.202.000	-2.246.000
	53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	-1.836.000	-1.059.000	-918.000	-936.000	-954.000
	53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	0,00	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	-26.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	680,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-4.336,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 2	-8.675,59	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	-3.572,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	-2.082,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380033 BuT Schubbedarf AsylbLG §3	-1.868,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	-13.245,50	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-8.449,20	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-14.337,17	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	-5.245,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390003 Ambulante Behandlungen	-228.133,04	-73.200	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	53390004 Stationäre Behandlung	-196.646,41	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390010 Arzneimittel	-77.784,53	-87.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-52.104,49	-42.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53390012 Sonstiges	-29.958,77	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-2.631.358,27	-511.700	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-259.134,17	-698.900	-250.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53390015 GmG Arzneimittel	-2.801,29	-164.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-1.085,29	-45.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390017 GmG Sonstiges	-20.785,43	-228.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-29.142,17	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390019 Laufende Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390020 Einmalige Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	53390021 Sodexho-Gebühren	-480,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-3.774.379,22	0	0	0	0	0
	53390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-1.155.386,57	0	0	0	0	0
	53390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-18.886,20	0	0	0	0	0
	53390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	-216.678,67	0	0	0	0	0
	53390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-856,79	0	0	0	0	0
	53390027 HLU AsylbIG Privatwhg. KDU	-1.360.800,96	0	0	0	0	0
	53390028 HLU AsylbIG Privatwhg. Unterhaltung	-52.337,23	0	0	0	0	0
	53390029 Hilfe zur Pflege AsylbLG amb	-12.472,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.221,35	-154.400	-152.400	-152.400	-19.400	-5.400
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.188,54	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.419,89	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.365,48	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220020 Mieten Container	-146.134,44	-147.000	-147.000	-147.000	-14.000	0
		54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.793.329,31	-10.337.800	-8.133.200	-7.958.400	-7.997.900	-7.868.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.260.385,70	-6.050.900	-4.051.500	-3.943.700	-3.983.200	-4.203.300
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)	-5.260.385,70	-6.050.900	-4.051.500	-3.943.700	-3.983.200	-4.203.300
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)	-5.260.385,70	-6.050.900	-4.051.500	-3.943.700	-3.983.200	-4.203.300
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)	-153.788,01	-146.600	-149.900	-144.900	-145.100	-145.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.478,02	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58110004 ILV - FBI	-150.709,99	-144.900	-146.500	-141.500	-141.500	-141.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-600	-600	-800	-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)	-153.788,01	-146.600	-149.900	-144.900	-145.100	-145.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.414.173,71	-6.197.500	-4.201.400	-4.088.600	-4.128.300	-4.348.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262.448,81	4.137.600	3.922.100	0	3.855.100	3.855.100	3.505.100
	61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	135.000	417.000	0	350.000	350.000	0
	61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	4.774.312,00	3.242.300	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	56.491,41	40.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	300	100	0	100	100	100
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	1.431.645,40	300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	0,00	420.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.141.906,81	-9.795.600	-7.540.700	0	-7.371.200	-7.465.700	-7.360.700
	70110000 Bezüge Beamte	-164.382,95	-165.600	-122.700	0	-123.900	-125.800	-127.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.687,24	-273.500	-227.100	0	-233.000	-237.600	-240.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.534,35	-5.100	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.300
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-12.956,07	-16.500	-16.800	0	-17.100	-17.400	-17.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.195,46	-23.000	-19.000	0	-19.500	-19.900	-20.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.115,29	-56.500	-46.700	0	-47.900	-48.800	-49.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.413,05	-15.000	-10.800	0	-11.100	-11.400	-11.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-6.390,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	-208.000	-50.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.586,46	0	0	0	0	0	0
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-410.196,46	-315.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	-1.044,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	-170.285,99	-3.060.000	-2.117.000	0	-2.159.000	-2.202.000	-2.246.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-27.701,18	-1.836.000	-1.059.000	0	-918.000	-936.000	-954.000
	73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-737,20	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	-95.738,54	-1.200.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	-26.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	680,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-4.336,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-8.450,23	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	-3.572,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	-2.061,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-1.868,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	-13.245,50	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-8.449,20	-1.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-14.398,09	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-5.245,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390003 Ambulante Behandlungen	-289.630,91	-73.200	-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
	73390004 Stationäre Behandlung	-213.629,65	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390010 Arzneimittel	-76.370,49	-87.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-89.462,37	-42.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390012 Sonstiges	-30.777,87	-48.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-2.631.960,75	-511.700	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-247.543,62	-698.900	-250.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73390015 GmG Arzneimittel	-998,73	-164.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-1.036,32	-45.600	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390017 GmG Sonstiges	-10.591,68	-228.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-29.326,40	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390019 Laufende Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390020 Einmalige Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390021 Sodexho-Gebühren	-2.439,62	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73390022 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Analogleistung	-3.469.526,06	0	0	0	0	0	0
	73390023 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Grundleistung	-883.771,02	0	0	0	0	0	0
	73390024 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Folgeanträge	-18.270,82	0	0	0	0	0	0
	73390025 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Grundleistung	-216.204,02	0	0	0	0	0	0
	73390026 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Folgeanträge	-856,79	0	0	0	0	0	0
	73390027 HLU AsylbIG Privatwhg. KdU	-1.355.150,55	0	0	0	0	0	0
	73390028 HLU AsylbIG Privatwhg. Unterhaltung	-49.684,00	0	0	0	0	0	0
	73390029 Hilfe zur Pflege AsylbIG ambulant	-12.472,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.198,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.578,48	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-266,98	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220020 Mieten Container	-146.134,44	-147.000	-147.000	0	-147.000	-14.000	0
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.879.458,00	-5.658.000	-3.618.600	0	-3.516.100	-3.610.600	-3.855.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-241.312,29	-2.000.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.245,20	-2.000.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-4.067,09	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-60.000	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)	-241.312,29	-2.000.000	-60.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.312,29	-2.000.000	-6.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.024.921	-2.024.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.024.921	-2.024.921

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Umbau Overbergschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.809,99	0	0	0	0	0	0	-1.260.645	-1.260.645
	78510000 AZ Hochbau	-94.742,90	0	0	0	0	0	0	-992.458	-992.458
	78510002 AZ Planungskosten	-4.067,09	0	0	0	0	0	0	-268.187	-268.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.809,99	0	0	0	0	0	0	-1.260.645	-1.260.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.809,99	0	0	0	0	0	0	-1.260.645	-1.260.645

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Sanierung Übergangsheim Stenkhoffstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.502,30	0	0	0	0	0	0	-282.178	-282.178
	78510000 AZ Hochbau	-142.502,30	0	0	0	0	0	0	-282.178	-282.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.502,30	0	0	0	0	0	0	-282.178	-282.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.502,30	0	0	0	0	0	0	-282.178	-282.178

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	495	600	400
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	70	80	75
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	805	800	650
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	k. A.	750	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,54	3,70	2,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,26	7,71	6,43

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

u.a. Fördermittel des Landes für das Programm Startklar sowie die Integrationspauschale.. Weiterhin enthält der Ansatz 1.800.000 € Erstattungen des Landes für Asylbewerber

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. 50.000 € für die Unterhaltungskosten der angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten im Rahmen der Flüchtlingshilfe sowie 330.000 € für die Betreuung/Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 852.800 € Ambulante Behandlungen
- 450.000 € Stationäre Behandlungen
- 12.000 € Hilfe zur Pflege
- 120.000 € Arzneimittel
- 100.000 € Zahnärztl. Behandlung/ Zahnersatz
- 60.000 € Sonstiges
- 100.000 € Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 3186.000 € Laufende Hilfen
- 1.440.000 € Ausgaben für KDU, Unterhaltung
- 152.000 € Beihilfen
- 1.000 € Sodexho-Gebühren
- 82.300 € Bildungs- und Teilhabepaket

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 147.000 € für die Containermiete Liboriweg.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101 und 109: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsgesetz NRW i.H.v. 54.000 € für den Erwerb eines Elektrofahrzeuges, Kaufpreis 60.000 €, (90% Förderung) erwartet.

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

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.782.417,95	240.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	23.317,39	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	261,45	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	174.536,20	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	104.023,54	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42112000 ET Forderungen BA (Erstattungen KdU/BuT)	4.816.079,97	0	0	0	0	0
	42112001 ET Forderungen BA (Erstattungen Unterhal)	1.664.199,40	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	15.694.180,03	18.068.000	15.411.800	17.459.800	17.963.800	16.695.800
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	149.335,12	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	584.865,84	585.000	585.000	480.000	480.000	480.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.469.180,41	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	59.795,80	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44880005 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
	44880006 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	11.389.764,08	14.012.000	11.313.000	13.466.000	13.970.000	12.702.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.041.238,78	1.086.000	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
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	22.476.597,98	18.308.500	15.642.300	17.690.300	18.194.300	16.926.300
11	- Personalaufwendungen	-2.104.296,64	-2.123.400	-2.201.500	-2.236.200	-2.277.100	-2.305.200
	50110000 Besoldung Beamte	-598.672,94	-626.100	-486.900	-491.900	-499.400	-504.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-916.703,88	-964.100	-1.153.900	-1.183.600	-1.207.000	-1.219.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.989,05	-17.800	-20.900	-21.300	-21.700	-22.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.764,57	-81.000	-96.700	-99.100	-101.000	-102.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-153.007,37	-199.300	-237.300	-243.500	-248.300	-250.700
	50410000 Beihilfen	-41.817,30	-56.800	-42.900	-43.900	-45.000	-46.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-240.157,95	-142.600	-130.200	-122.100	-123.700	-128.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-60.183,58	-35.700	-32.700	-30.800	-31.000	-32.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.798,46	-1.950.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	52330001 Erstattungen an das Jobcenter	-2.089.798,46	-1.950.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	52380004 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-900	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-894,78	-900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-711.992,14	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	53102000 Rückzahl. überz. BZW KDU/BUT	-404.623,33	0	0	0	0	0
	53102001 Rückzahl. überz. BZW Unterhalt	-80.433,06	0	0	0	0	0
	53330000 Mietrückstände	-68.016,29	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53330001 Energierückstände	-98.293,35	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-60.947,47	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	321,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.296.841,90	-33.189.000	-32.154.200	-33.307.200	-34.478.200	-35.669.200
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-646,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.776,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310007 AW Postgebühren	-39.700,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-28.342.035,48	-31.252.800	-30.088.000	-31.241.000	-32.412.000	-33.603.000
	54610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-43.282,28	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54620001 Leistungen zur Eingliederung	-67.455,53	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-23.873,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54630001 Kautionen/Umzüge	-91.133,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-711.963,24	-570.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		54630003 Einmalige Hilfen	-254,49	-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	-169.490,09	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-251.957,89	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-222.943,92	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-114.380,30	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-187.296,45	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-25.678,61	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-2.961,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.203.823,92	-37.523.300	-36.675.700	-37.863.400	-39.075.300	-40.294.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.727.225,94	-19.214.800	-21.033.400	-20.173.100	-20.881.000	-23.368.100
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)	-12.727.225,94	-19.214.800	-21.033.400	-20.173.100	-20.881.000	-23.368.100
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)	-12.727.225,94	-19.214.800	-21.033.400	-20.173.100	-20.881.000	-23.368.100
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)	-30.744,77	-30.500	-30.800	-30.800	-31.100	-31.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.961,36	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-24.493,41	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-290,00	-300	-300	-300	-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)	-30.744,77	-30.500	-30.800	-30.800	-31.100	-31.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.757.970,71	-19.245.300	-21.064.200	-20.203.900	-20.912.100	-23.399.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.790.587,79	18.308.500	15.642.300	0	17.690.300	18.194.300	16.926.300
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	30.049,10	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	261,45	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	109.259,31	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	59.283,74	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	149.279,52	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	584.865,84	585.000	585.000	0	480.000	480.000	480.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.368.462,57	2.200.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	58.123,40	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64880006 Kostenerstattung -Personal ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	11.389.764,08	14.012.000	11.313.000	0	13.466.000	13.970.000	12.702.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	1.041.238,78	1.086.000	1.008.800	0	1.008.800	1.008.800	1.008.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.260.333,51	-37.344.100	-36.512.800	0	-37.710.500	-38.920.600	-40.133.500
	70110000 Bezüge Beamte	-592.068,70	-626.100	-486.900	0	-491.900	-499.400	-504.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-915.114,07	-964.100	-1.153.900	0	-1.183.600	-1.207.000	-1.219.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.989,05	-17.800	-20.900	0	-21.300	-21.700	-22.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.764,57	-81.000	-96.700	0	-99.100	-101.000	-102.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158.469,93	-199.300	-237.300	0	-243.500	-248.300	-250.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-41.817,30	-56.800	-42.900	0	-43.900	-45.000	-46.000
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	-1.859.388,75	-1.950.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	73330000 Mietrückstände	-68.016,29	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73330001 Energierückstände	-99.207,95	-150.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	-60.947,47	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	321,36	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-646,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.784,59	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-39.700,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-28.406.052,75	-31.252.800	-30.088.000	0	-31.241.000	-32.412.000	-33.603.000
	74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-43.282,28	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-67.455,53	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-25.096,50	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-91.133,68	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-711.963,24	-570.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	74630003 Einmalige Hilfen	-254,49	-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	-169.490,09	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-251.957,89	-230.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-224.855,42	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-120.645,92	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-189.108,70	-160.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-25.678,61	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-2.752,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.469.745,72	-19.035.600	-20.870.500	0	-20.020.200	-20.726.300	-23.207.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	6.337	6.800	6.380
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	373	383	393
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	10.331	9.500	10.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,53	14,75	10,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,48	22,13	25,35

Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält:

- 1.008.800 € Leistungsbeteiligung des Bundes (BuT)
- 135.000 € Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden
- 585.000 € Kostenerstattung - Miete Jobcenter
- 2.300.000 € Kostenerstattung - Personal Jobcenter
- 11.313.000 € 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:

Miet- und Energierückstände

Ziff. 16

Der Ansatz enthält u.a.:

- 30.088.000 € Unterkunfts- und Heizungskosten
- 125.000 € Leistungen zur Eingliederung
- 100.000 € Kauttionen/Umzüge
- 650.000 € Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 1.000 € Einmalige Hilfen
- 40.000 € Psychosoziale Beratung für junge Erwachsene
- 1.027.000 € 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 übersteigen.

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

Deckungsvermerk

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

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	61.505,63	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	61.505,63	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	61.505,63	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-284.032,99	-231.800	-229.300	-224.900	-228.300	-233.400
	50110000 Besoldung Beamte	-123.525,90	-97.900	-90.500	-91.400	-92.800	-93.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-23.953,19	-22.600	-23.000	-23.600	-24.100	-24.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-469,42	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.958,88	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.198,10	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	50410000 Beihilfen	-8.628,28	-8.900	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-96.193,20	-76.300	-80.600	-75.600	-76.600	-79.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.106,02	-19.100	-20.200	-19.000	-19.200	-20.000
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	-2.203,42	-2.300	-100	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,68	-100	-100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,56	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-17,89	-700	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-20,47	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-82,20	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.456,97	-238.800	-233.600	-229.100	-232.500	-237.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.951,34	-182.800	-177.600	-173.100	-176.500	-181.600
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)	-227.951,34	-182.800	-177.600	-173.100	-176.500	-181.600
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)	-227.951,34	-182.800	-177.600	-173.100	-176.500	-181.600
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)	-2.179,36	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-335,63	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-1.843,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.179,36	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.130,70	-186.700	-181.500	-177.000	-180.400	-185.500

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.519,85	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	32.519,85	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.911,96	-141.100	-132.700	0	-134.500	-136.700	-138.000
	70110000 Bezüge Beamte	-120.873,73	-97.900	-90.500	0	-91.400	-92.800	-93.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.565,81	-22.600	-23.000	0	-23.600	-24.100	-24.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-469,42	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.958,88	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.198,10	-4.700	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.628,28	-8.900	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15,07	-700	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-20,47	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-82,20	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.392,11	-85.100	-76.700	0	-78.500	-80.700	-82.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	390	500	400
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	322	400	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,64	1,61	1,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	203.724,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	203.724,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.193,71	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.501,87	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-16.285,39	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-3.726,35	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-55.490,13	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-112.971,10	-148.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.222,61	88.900	103.900	103.900	103.900	103.900
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.222,61	88.900	103.900	103.900	103.900	103.900
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)	128.222,61	88.900	103.900	103.900	103.900	103.900
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)	128.222,61	88.900	103.900	103.900	103.900	103.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.240,83	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	264.240,83	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.501,87	-111.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-16.285,39	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-3.726,35	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-55.490,13	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.738,96	89.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.	%	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:
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542.988,39	13.996.200	14.765.600	15.520.600	15.894.600	16.319.600
	41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	460.893,14	452.500	311.600	311.600	311.600	311.600
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	206.785,50	211.200	238.700	238.700	238.700	238.700
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.000,00	19.500	26.000	26.000	0	0
	41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	12.870.465,58	11.500.000	12.780.000	13.540.000	13.940.000	14.360.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	860.886,22	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	996,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	477.000,00	502.000	0	0	0	0
	41410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	497.340,11	510.000	510.000	505.000	505.000	510.000
	41480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	154.811,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	810,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.777,34	3.150.000	3.860.000	3.860.000	3.930.000	3.930.000
	43210014 Elternbeiträge	2.535.632,34	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.370.000	3.370.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	515.145,00	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.487,51	31.500	31.500	31.500	31.500
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	42.487,51	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.636.253,24	17.190.700	18.662.100	19.417.100	19.861.100
11	-	Personalaufwendungen	-425.978,19	-528.100	-446.700	-449.300	-456.800
		50110000 Besoldung Beamte	-175.194,88	-231.700	-171.400	-173.100	-175.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-122.306,64	-136.000	-144.300	-148.000	-150.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.856,91	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.947,70	-11.400	-12.100	-12.400	-12.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.855,99	-28.100	-29.700	-30.500	-31.100
		50410000 Beihilfen	-12.237,36	-21.000	-15.100	-15.500	-15.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.277,70	-77.900	-57.200	-53.600	-54.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.301,01	-19.500	-14.300	-13.500	-13.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500
		52810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	0	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	-	Transferaufwendungen	-29.124.830,68	-29.244.000	-30.942.700	-32.616.700	-33.528.700
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-24.441.259,00	-24.440.000	-26.355.000	-27.939.000	-28.777.000
		53180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	0,00	0	0	0	0
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.000,00	-19.500	-26.000	-26.000	0
		53180094 Förd. niedersch. Angebote Flüchtlingskinder	-460.893,14	-452.500	-311.700	-311.700	-311.700
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R. der KiTa	-996,00	0	0	0	0
		53180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 KiBiz	-477.000,00	-502.000	0	0	0
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-643.056,82	-650.000	-650.000	-640.000	-640.000
		53180103 Freiwillige Zuschüsse U/Ü3	0,00	0	0	0	0
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.088.625,72	-3.180.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
		53320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	0,00	0	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236,85	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-101,39	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-535,46	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-3.600,00	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.561.224,67	-29.785.500	-31.420.300	-33.096.900	-34.016.400	-34.996.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.924.971,43	-12.594.800	-12.758.200	-13.679.800	-14.155.300	-14.710.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.924.971,43	-12.594.800	-12.758.200	-13.679.800	-14.155.300	-14.710.200
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)	-10.924.971,43	-12.594.800	-12.758.200	-13.679.800	-14.155.300	-14.710.200
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)	-12.854,14	-15.500	-15.300	-15.300	-17.800	-17.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.036,69	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-11.817,45	-14.100	-14.100	-14.100	-16.600	-16.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.854,14	-15.500	-15.300	-15.300	-17.800	-17.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.937.825,57	-12.610.300	-12.773.500	-13.695.100	-14.173.100	-14.728.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288.999,55	16.680.700	18.152.100	0	18.912.100	19.356.100	19.776.100
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	460.893,14	452.500	311.600	0	311.600	311.600	311.600
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	206.785,50	211.200	238.700	0	238.700	238.700	238.700
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.000,00	19.500	26.000	0	26.000	0	0
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	12.951.171,29	11.500.000	12.780.000	0	13.540.000	13.940.000	14.360.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	942.515,22	780.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	996,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	477.000,00	502.000	0	0	0	0	0
	61410089 LZW Vorschulische Sprachförderung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	154.811,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.518.941,90	2.700.000	3.300.000	0	3.300.000	3.370.000	3.370.000
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	513.055,66	450.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	10.905,98	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620001 Stundungszinsen	127,87	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	38.795,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.162.862,45	-29.031.900	-30.692.600	0	-32.383.600	-33.302.300	-34.269.400
	70110000 Bezüge Beamte	-175.758,83	-231.700	-171.400	0	-173.100	-175.700	-177.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.268,71	-136.000	-144.300	0	-148.000	-150.900	-152.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.856,91	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.947,70	-11.400	-12.100	0	-12.400	-12.600	-12.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.855,99	-28.100	-29.700	0	-30.500	-31.100	-31.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.237,36	-21.000	-15.100	0	-15.500	-15.900	-16.300
	72810043 Vorschulische Sprachförderung	0,00	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-24.741.963,97	-24.440.000	-26.355.000	0	-27.939.000	-28.777.000	-29.640.000
	73180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.000,00	-19.500	-26.000	0	-26.000	0	0
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-460.893,14	-452.500	-311.700	0	-311.700	-311.700	-311.700
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R. der KiTa	-996,00	0	0	0	0	0	0
	73180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	-477.000,00	-502.000	0	0	0	0	0
	73180103 Freiwillige Zuschüsse U/Ü 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.113.798,09	-3.180.000	-2.100.000	0	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
	73320069 Betriebskosten Großtagespflegestellen	0,00	0	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-119,09	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-566,66	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-3.600,00	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.873.862,90	-12.351.200	-12.540.500	0	-13.471.500	-13.946.200	-14.493.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.339,02	0	835.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	309.339,02	0	835.000	0	0	0	0
	68180600 Rückzahlung von Investitionszuw. Bund (Träger)	57.000,00	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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	366.339,02	0	835.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-395.011,58	0	-928.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-51.300,00	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-343.711,58	0	-928.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-395.011,58	0	-928.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.672,56	0	-93.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	128.725,00	0	208.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	71.725,00	0	208.000	0	0	0	0	0	0
	68180600 RückzInvZuw B Träger	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.725,00	0	208.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-130.996,00	0	-231.000	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-51.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	-79.696,00	0	-231.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.996,00	0	-231.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.271,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Ausbau Ü3-Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	237.614,02	0	627.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	237.614,02	0	627.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	237.614,02	0	627.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.015,58	0	-697.000	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	-264.015,58	0	-697.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.015,58	0	-697.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.401,56	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Kinder	Anzahl	5.770	5.863	5.978
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	99,72	98,54	94,54
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	32,50	31,86	34,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	5,08	3,28
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,42	3,60	3,70

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff 2:

Es werden folgende Zuweisungen erwartet:

- 311.600 € für niederschwellige Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder
- 238.700 € für Kinder in Tagespflege
- 26.000 € für Familienzentren
- 12.780.000 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 860.000 € zur Finanzierung des 3. beitragsfreien Kindergartenjahres
- 1.000 € „Alle Kinder essen mit“
- 15.800 € für Fortbildungen im Rahmen der KiTa Sprachförderung
- 2.500 € für vorschulische Sprachförderung

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2018/2019 und 2019/2020 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt.

Die Landeszuweisung für vorschulische Sprachförderung wurde bis 2018 im Produkt 03 01 01 vereinnahmt.

Ziff. 4:

Es werden unter Berücksichtigung des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres Elternbeiträge in Höhe von 3.300.000 € erwartet.

Ziff. 13:

Der Aufwand für vorschulische Sprachförderung wurde bis 2018 im Produkt 03 01 01 veranschlagt.

Ziff 15

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 26.355.000 € Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 26.000 € Zuschüsse für Familienzentren
- 2.100.000 € zur Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.500.000 € Betriebskosten Großtagespflegestellen
- 311.700 € zur Förderung niederschwelliger Angebote für Flüchtlingskinder

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2018/2019 und 2019/2020 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr, dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt. Die beantragten Mittel werden an die Träger weitergeleitet.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Bundeszweisungen für den U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen Kita Lamperfeld, Kirchhellen und Kellermannstraße.

Ziff. 111:

U3/Ü3-Ausbau der Einrichtungen Kita Lamperfeld, Kirchhellen und Kellermannstraße.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.081,19	3.688.500	3.569.700	3.603.700	3.622.700	3.718.600
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	0,00	0	0	0	0	0
	41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	20.834,00	25.000	25.000	0	0	0
	41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	20.834,00	25.000	25.000	0	0	0
	41400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstr.	16.668,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	4.166,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	4.166,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	2.759.509,65	3.044.000	3.036.000	3.120.000	3.214.000	3.310.000
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	4.610,62	6.500	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	92.951,00	85.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	0,00	187.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	138.520,82	128.000	0	0	0	0
	41410072 LZW Zertifizierungsverfahren zum Familie	0,00	0	0	0	0	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	118.800,00	0	0	0	0	0
	41411008 Ertrag aus Festwert Ü3	56.070,05	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	41480012 ET aus Spenden	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	41610100 Auflösung PRAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	107.932,63	81.200	81.500	81.500	81.500	81.400
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	302,85	200	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.125,48	500.000	600.000	600.000	600.000
		43210014 Elternbeiträge	687.125,48	500.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.756,70	200.000	220.000	220.000	220.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	193.756,70	200.000	220.000	220.000	220.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	49.263,42	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	49.263,42	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.276.226,79	4.389.000	4.390.200	4.424.200	4.443.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.508.814,37	-6.472.700	-7.351.800	-7.528.800	-7.675.400
		50110000 Besoldung Beamte	-166.904,21	-131.300	-205.400	-207.500	-212.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.763.022,90	-4.731.300	-5.363.200	-5.501.400	-5.666.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-82.023,44	-87.400	-97.000	-99.000	-102.100
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	-18.800	-18.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-388.853,18	-397.600	-449.700	-461.000	-469.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.026.290,88	-978.000	-1.104.800	-1.133.500	-1.155.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50410000 Beihilfen	-11.658,26	-11.900	-18.100	-18.500	-19.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.866,05	-84.500	-73.000	-68.400	-69.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.195,45	-21.200	-18.300	-17.200	-17.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.344,68	-280.000	-273.000	-273.000	-273.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-934.488,53	-30.000	0	0	0
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0
		52551013 Aufwand Festwert Spenden	0,00	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-185.839,11	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52551016 Aufwand Festwert U3	-112.176,02	0	0	0	0
		52810003 Verpflegungskosten	-200.841,02	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.590,05	-84.500	-83.200	-83.200	-83.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.305,07	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-103.214,83	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.175,82	-2.000	0	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-8.894,33	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	-1.334,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	0	0	0	0	0
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
16	-	53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-1.334,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180100 Auflösung ARAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.483,08	-93.400	-104.300	-102.300	-102.300	-102.300
		54110002 PersonalnebenAW	-221,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.134,87	-12.200	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.642,86	-21.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
		54290003 Qualitätsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		54310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	0,00	0	0	0	0	0
		54310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0
		54310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	0,00	0	0	0	0	0
		54310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	0,00	0	0	0	0	0
		54310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0
		54310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0
		54310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	0,00	0	0	0	0	0
		54310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	0
		54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	0,00	0	0	0	0	0
		54310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-48.480,62	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54310123 Betriebskosten Sprach-Kita Stadtmitte	-500,00	0	0	0	0	0	
	54310124 Betriebskosten Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	0	0	0	0	0	
	54310126 Sachkosten Familienzentren	-4.303,73	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.126.566,92	-6.932.600	-7.814.300	-7.989.300	-8.135.900	-8.215.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.340,13	-2.543.600	-3.424.100	-3.565.100	-3.692.700	-3.676.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.850.340,13	-2.543.600	-3.424.100	-3.565.100	-3.692.700	-3.676.700
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)	-3.850.340,13	-2.543.600	-3.424.100	-3.565.100	-3.692.700	-3.676.700
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)	-730.666,37	-673.700	-698.200	-711.900	-735.000	-745.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-17.584,52	-17.200	-20.200	-20.200	-21.000	-21.000
		58110004 ILV - FBI	-698.581,85	-642.000	-663.000	-676.000	-698.000	-708.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-14.500,00	-14.500	-15.000	-15.700	-16.000	-16.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-730.666,37	-673.700	-698.200	-711.900	-735.000	-745.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.581.006,50	-3.217.300	-4.122.300	-4.277.000	-4.427.700	-4.422.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.587,49	4.307.500	4.308.300	0	4.342.300	4.361.300	4.457.300
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	20.834,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	20.834,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	16.664,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	4.166,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	4.166,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	3.206.449,94	3.044.000	3.036.000	0	3.120.000	3.214.000	3.310.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	4.610,62	6.500	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	92.951,00	85.000	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	0,00	187.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	138.520,82	128.000	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	1.855,16	29.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	61480012 ET aus Spenden	650,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	687.125,48	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	193.760,47	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.923.543,37	-6.692.400	-7.825.800	0	-7.911.500	-8.000.000	-7.989.400
	70110000 Bezüge Beamte	-169.828,85	-131.300	-205.400	0	-207.500	-210.600	-212.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.750.068,22	-4.731.300	-5.363.200	0	-5.501.400	-5.610.300	-5.666.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-82.023,44	-87.400	-97.000	0	-99.000	-101.000	-102.100
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-388.853,18	-397.600	-449.700	0	-461.000	-469.600	-474.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.023.927,19	-978.000	-1.104.800	0	-1.133.500	-1.155.900	-1.167.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.658,26	-11.900	-18.100	0	-18.500	-19.000	-19.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-233.641,93	-30.000	-239.000	0	-144.000	-87.000	0
	72810003 Verpflegungskosten	-196.552,82	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-1.334,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-226,00	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.152,57	-12.200	-14.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.673,46	-21.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-48.598,98	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74310123 Sprach-Kita Stadtmitte	-500,00	0	0	0	0	0	0
	74310124 Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-4.303,73	-6.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.530.955,88	-2.384.900	-3.517.500	0	-3.569.200	-3.638.700	-3.532.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.509,43	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	191.250,00	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv. Zuw. Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110011 inv. Landeszuweisungen Familienzentren	8.389,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	113.800,00	0	0	0	0	0	0
	68111008 Inv. Zuw. Festwert Ü3	56.070,05	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	500,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	370.509,43	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	-72.000	-32.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-194.395,17	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-5.833,68	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-72.000	-32.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.825,57	-72.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-8.054,05	-22.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310023 AZ Erwerb bew. Vermögen (Familienzentrum)	-3.487,79	0	0	0	0	0	0
	78311013 Neu-/Ersatzbesch. FW Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-156.757,84	-50.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-85.631,56	0	0	0	0	0	0
	78320031 Erw.Verm.ggeg.st. <410 EURO (Familienzentren)	-8.894,33	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.054,42	-144.000	-108.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.544,99	-144.000	-108.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Ausbau Ü3-Plätze (städtische KiTa)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	191.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	191.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	191.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.228,85	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	-194.395,17	0	0	0	0	0	0	0
		78510002 AZ Planungskosten	-5.833,68	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.228,85	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.978,85	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	179.259,43	0	0	0	0	0	0	0
		68110006 Inv.Zuw.Familienzent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110011 inv. Zuw. Land FamZ'	8.389,38	0	0	0	0	0	0	0
		68111004 Inv.-Zuw. FW U3	113.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68111008 68111008	56.070,05	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68181004 Spenden Festw. FB 51	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179.259,43	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-32.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-72.000	-32.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262.825,57	-72.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-8.054,05	-22.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
		78310023 AZ Erw. b.V. Fam.Z.	-3.487,79	0	0	0	0	0	0	0
		78311013 Neu-/Ersatzb. FW Spe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-156.757,84	-50.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0
		78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-85.631,56	0	0	0	0	0	0	0
		78320031 Erw. GWG Familienzen	-8.894,33	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-262.825,57	-144.000	-108.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-83.566,14	-144.000	-108.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	35	35	35
Plätze	Anzahl	706	706	700
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,63	2,07	3,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	109,49	116,13	131,58

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff 2:

Es werden u.a Landeszuweisungen i.H.v. 3.036.000 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder, i.H.v. 113.500 € für die Arbeit mit behinderten Kindern, i.H.v. 189.000 € zur Finanzierung des 3. beitragsfreien Kindergartenjahres.

Weiterhin werden Bundeszuweisungen i.H.v. jeweils 25.000 € für die Sprach-Kitas Röttgersbank, Stadtmitte, Zeppelinstraße, Boy und Welheimer Mark erwartet.

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2018/2019 und 2019/2020 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr, dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt.

Ziff. 4:

Hierbei handelt es sich unter Berücksichtigung des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres sowie der Anhebung der Beitragsgrenzen um einen Ertrag in Höhe von 600.000 € aus Elternbeiträgen.

Ziff. 16:

Die Mittel sind überwiegend für Betriebskosten der städt. Kindergärten veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

Parkplatz Kindergarten Tappenhof

Ziff. 109:

Austausch einer großen Spielekombination Zeppelinstraße, Ausgestaltung des Außengeländes Montessori-Kinderhaus sowie diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die städt. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913,01	10.900	11.200	10.000	10.000	10.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.014,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	100	100	100	100
	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	9.880,56	1.600	1.600	400	400	400
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	500	500	500	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	70.737,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie)	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610004 Entgelte Stadtranderholung	9.270,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610005 Entgelte Ferienzirkus	61.083,00	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	834,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	834,00	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	84.484,76	86.000	86.300	85.100	85.100	85.100
11	- Personalaufwendungen	-468.889,88	-509.400	-529.700	-532.300	-540.900	-548.800
	50110000 Besoldung Beamte	-154.022,34	-120.800	-126.000	-127.300	-129.200	-130.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.016,51	-195.400	-202.400	-207.600	-211.700	-213.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.229,85	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-14.639,04	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-19.028,78	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.926,92	-16.400	-17.000	-17.400	-17.700	-17.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.439,62	-40.400	-41.600	-42.700	-43.500	-43.900
	50410000 Beihilfen	-10.758,46	-11.000	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.521,45	-69.400	-73.500	-68.900	-69.800	-72.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.306,91	-17.400	-18.400	-17.300	-17.500	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-202,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.819,77	-17.400	-20.500	-19.200	-19.200	-18.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-247,52	-300	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.235,48	-2.900	-6.300	-5.000	-5.000	-4.400
	57118000 AfA auf GWG	-7.157,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-193.433,03	-197.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
	53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	53180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-78.430,72	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.654,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.327,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-11.842,29	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.415,70	-39.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-558,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	0,00	0	0	0	0	0
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	0	0	0	0	0
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.724,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	-5.992,81	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.761,36	-764.900	-787.100	-788.400	-797.000	-804.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.276,60	-678.900	-700.800	-703.300	-711.900	-719.200
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)	-608.276,60	-678.900	-700.800	-703.300	-711.900	-719.200
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)	-608.276,60	-678.900	-700.800	-703.300	-711.900	-719.200
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)	-21.746,67	-20.500	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.129,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-11.817,45	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.800,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.200	-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)	-21.746,67	-20.500	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-630.023,27	-699.400	-721.700	-724.200	-733.000	-740.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.604,20	84.400	84.200	0	84.200	84.200	84.200
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	1.014,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	100	0	100	100	100
	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/Soccer-Spielfeld)	384,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	9.270,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	61.083,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	834,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.360,48	-660.700	-674.700	0	-683.000	-690.500	-694.900
	70110000 Bezüge Beamte	-150.830,42	-120.800	-126.000	0	-127.300	-129.200	-130.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.455,68	-195.400	-202.400	0	-207.600	-211.700	-213.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.229,85	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.900
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-14.639,04	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-19.028,78	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.926,92	-16.400	-17.000	0	-17.400	-17.700	-17.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.439,62	-40.400	-41.600	0	-42.700	-43.500	-43.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.758,46	-11.000	-11.100	0	-11.400	-11.700	-12.000
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-202,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	73180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-78.430,72	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.654,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.327,01	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-11.842,29	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-558,90	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310087 Betriebskosten Streetwork Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310088 Betriebskosten Streetwork Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-3.724,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	-5.992,81	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-523.756,28	-576.300	-590.500	0	-598.800	-606.300	-610.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	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)	5.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-17.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-10.171,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320003 Erw.Verm.geg.st.<410 EUR Stadtranderholung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320004 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Ki.ferienzirkus	-934,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320007 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Streetwork Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320008 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Streetwork Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320010 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Sonderveranst.	-1.515,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320029 Erw.Verm.geg.st. <410 EUR Netzwerk OKJA	-4.708,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E 78320003 <410 EUR Stadtrander 78320004 <410 EUR Ki.ferienz. 78320007 <410EUR Streetwork N 78320008 <410EUR Streetwork S 78320010 <410EUR Sonderveran. 78320021 Verwendung Spenden 78320029 <410 EUR OKJA	-17.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.328,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	249	240	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	534	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	1.867	800	1.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,37	2,10	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,83	4,38	4,38

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
- 13.500 € Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 20.000 € Ferienveranstaltungen Stadtranderholung
- 82.000 € Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus
- 1.500 € Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 11.700 € Jugendberufshilfe/Schulverweigerer

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 9.000 € für die Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 20.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u.a. internationale Jugendarbeit) sowie 5.000 € für politische 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.274,93	312.400	342.900	342.100	342.000	342.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	201.534,00	202.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.135,40	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	83.409,23	77.700	83.400	82.600	82.500	82.500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.178,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,50	15.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	2.992,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,02	100	100	100	100	100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.300,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,02	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.593,91	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.593,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.161,36	328.200	346.000	345.200	345.100	345.100
11	- Personalaufwendungen	-471.314,09	-520.400	-578.200	-587.600	-596.600	-602.000
	50110000 Besoldung Beamte	-27.570,54	-29.200	-34.500	-34.900	-35.400	-35.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-286.203,65	-296.700	-327.200	-335.100	-341.300	-344.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.567,73	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-49.741,49	-48.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.776,13	-24.900	-29.700	-30.300	-30.800	-31.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.620,08	-61.300	-71.300	-72.900	-74.200	-74.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.861,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-1.925,80	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.719,80	-16.400	-17.100	-16.100	-16.300	-16.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.327,82	-4.100	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.171,83	-46.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-133.682,46	0	0	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-21.489,37	0	0	0	0	0
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-11.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.484,30	-137.400	-142.800	-138.600	-138.300	-138.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.417,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	-121.900	-118.900	-118.900	-118.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.223,14	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.297,29	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.922,41	-3.700	-3.600	-2.400	-2.100	-1.800
	57118000 AfA auf GWG	-1.819,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.103.894,96	-1.158.600	-1.156.000	-1.185.000	-1.216.000	-1.246.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.103.894,96	-1.157.600	-1.155.000	-1.184.000	-1.215.000	-1.245.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.547,56	-44.300	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-970,43	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310006 AW Fachliteratur	-98,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-2.134,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-16.846,47	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-4.167,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54310084 Betriebskosten Spielmobil	-9.213,66	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-4.850,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.909.412,74	-1.907.200	-1.954.500	-1.988.700	-2.028.400	-2.063.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.601.251,38	-1.579.000	-1.608.500	-1.643.500	-1.683.300	-1.718.400
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)	-1.601.251,38	-1.579.000	-1.608.500	-1.643.500	-1.683.300	-1.718.400
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)	-1.601.251,38	-1.579.000	-1.608.500	-1.643.500	-1.683.300	-1.718.400
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)	-117.810,69	-76.000	-80.500	-80.500	-80.700	-81.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.143,34	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-110.667,35	-68.600	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.000,00	-6.000	-6.100	-6.100	-6.300	-7.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.810,69	-76.000	-80.500	-80.500	-80.700	-81.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.719.062,07	-1.655.000	-1.689.000	-1.724.000	-1.764.000	-1.799.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.689,72	248.400	260.500	0	260.500	260.500	260.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.534,00	202.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.018,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.145,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	2.992,50	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,02	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752.169,22	-1.749.300	-1.790.300	0	-1.830.000	-1.869.700	-1.904.400
	70110000 Bezüge Beamte	-27.550,11	-29.200	-34.500	0	-34.900	-35.400	-35.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.717,44	-296.700	-327.200	0	-335.100	-341.300	-344.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.567,73	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-49.741,49	-48.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.776,13	-24.900	-29.700	0	-30.300	-30.800	-31.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.620,08	-61.300	-71.300	0	-72.900	-74.200	-74.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.861,05	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.925,80	-2.600	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-133.682,46	0	0	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-34.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-16.284,41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-11.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.103.894,96	-1.157.600	-1.155.000	0	-1.184.000	-1.215.000	-1.245.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-970,43	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-98,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-153,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-2.134,75	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-16.846,47	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-4.167,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-9.213,66	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-4.850,54	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.541.479,50	-1.500.900	-1.529.800	0	-1.569.500	-1.609.200	-1.643.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.000	855.000	0	45.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	576.000	855.000	0	45.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.300,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.300,00	576.000	855.000	0	45.000	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	-750.000	-850.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-640.000	-670.000	-50.000	-50.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-110.000	-180.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.684,82	-11.000	-111.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-2.848,73	-5.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-51.016,19	0	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	-171,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR KJE Welheim	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320016 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Haus Dingsda	-506,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320017 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Spielmobil	-1.142,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320030 Erw.Verm.geg.st. < 410 # Die Insel	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)	-55.684,82	-761.000	-961.000	-50.000	-61.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.384,82	-185.000	-106.000	-50.000	-16.000	-11.000	-11.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: K III - Jugendfreizeitheim Kirchhellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	576.000	855.000	0	45.000	0	0	351.000	1.251.000
		0,00	576.000	855.000	0	45.000	0	0	351.000	1.251.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	576.000	855.000	0	45.000	0	0	351.000	1.251.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 AZ Hochbau	0,00	-750.000	-850.000	-50.000	-50.000	0	0	-753.104	-1.653.104
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-640.000	-670.000	-50.000	-50.000	0	0	-643.104	-1.363.104
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-110.000	-180.000	0	0	0	0	-110.000	-290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-950.000	-50.000	-50.000	0	0	-753.104	-1.753.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-174.000	-95.000	-50.000	-5.000	0	0	-402.104	-502.104

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78320012 Erw.Verm.g.<410 Unte 78320013 Erw. Verm.geg.st.< 4 78320015 Erw. Verm.geg.st.< 4 78320016 Erw. Verm.geg.st.< 4 78320017 Erw. Verm.geg.st.< 4 78320030 Erw. Verm.>410 Die I	-55.684,82	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.684,82	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.384,82	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	18	19	18
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.300	1.200	1.000
Aktionsbesucher	Anzahl	900	1.000	900
Sonderbesucher	Anzahl	750	900	800
Ferienbesucher	Anzahl	600	750	700
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	200	300	300
Stellenplan				

Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,72	0,45	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,57	6,52	6,52

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. 2.000 € für Kosten der Verbrauchsmittel des Spielecafes.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a. 1.155.000 € für Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit.

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält 39.200 € Aufwand für Betriebskosten an Einrichtungen der Jugendarbeit. Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 6.000 € Betriebskosten Spielraum
- 14.000 € Betriebskosten KJE Welheim
- 6.000 € Betriebskosten Haus Dingsda
- 7.200 € Betriebskosten Spielmobil sowie
- 6.000 € Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel.

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfwerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	293.411,49	275.000	182.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	293.411,49	273.000	180.000	198.000	198.000	198.000
	44210006 Erträge Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.061,19	381.600	288.600	306.600	306.600	306.600
11	- Personalaufwendungen	-12.626,42	-13.300	-13.900	-13.900	-14.200	-14.400
	50110000 Besoldung Beamte	-5.802,30	-5.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.636,91	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53,06	0	0	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-220,33	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-553,99	-500	-600	-600	-600	-600
	50410000 Beihilfen	-405,29	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.362,50	-2.900	-3.000	-2.800	-2.900	-3.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-592,04	-700	-800	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.000,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-273.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.542,04	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.136,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTE	-499,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.668,02	-130.600	-131.200	-131.200	-131.500	-131.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.393,17	251.000	157.400	175.400	175.100	174.900
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)	2.393,17	251.000	157.400	175.400	175.100	174.900
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)	2.393,17	251.000	157.400	175.400	175.100	174.900
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)	-108.275,27	-123.700	-113.000	-113.000	-118.000	-118.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-23,53	-11.200	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-95.251,74	-99.000	-99.000	-99.000	-104.000	-104.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-13.000,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108.275,27	-123.700	-113.000	-113.000	-118.000	-118.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.882,10	127.300	44.400	62.400	57.100	56.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.411,49	275.000	182.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	293.411,49	273.000	180.000	0	198.000	198.000	198.000
	64210006 EZ Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.138,58	-290.700	-18.100	0	-18.400	-18.600	-18.700
	70110000 Bezüge Beamte	-5.771,48	-5.800	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.634,87	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-2.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-53,06	0	0	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-220,33	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-553,99	-500	-600	0	-600	-600	-600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-405,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-273.000	0	0	0	0	0
	74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ/ EINSTEIN	-499,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310135 Betriebskosten WINGZ/ EINSTEIN	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.272,91	-15.700	163.900	0	181.600	181.400	181.300
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	10	20	20
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	10	40	30
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	6	8	14
Besucher je Ferientag	Anzahl	10	20	15
Besucher je Aktion	Anzahl	10	40	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

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

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
 Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.469,15	182.100	183.100	183.100	153.100	153.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	41410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	41410078 LZW "Kommunale Präventionsketten NRW"	25.797,30	30.000	30.000	30.000	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.858,85	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	977.599,24	633.000	626.000	626.000	626.000	626.000
	42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	679.736,83	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	185.526,78	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./jun. Vollj.	0,00	0	0	0	0	0
	42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	78.022,18	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	34.313,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.373.955,49	4.917.000	4.227.000	4.280.000	4.334.000	4.389.000
	44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	0	0	0	0	0
	44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	84.053,72	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44810007 Kostenerstattung für UMA	5.594.273,04	2.935.000	2.445.000	2.498.000	2.552.000	2.607.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.695.628,73	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.191,32	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.191,32	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910012 Zwangsgelder Bafög	1.000,00	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.537.215,20	5.733.700	5.037.700	5.090.700	5.114.700
11	-	Personalaufwendungen	-3.472.122,28	-3.592.100	-3.733.000	-3.774.500	-3.842.500
		50110000 Besoldung Beamte	-681.290,14	-736.300	-725.000	-732.400	-743.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.793.784,66	-1.769.300	-1.874.200	-1.922.500	-1.960.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-32.552,17	-32.700	-33.900	-34.600	-35.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-146.959,78	-148.700	-157.000	-161.000	-164.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-381.030,62	-365.700	-385.400	-395.400	-403.200
		50410000 Beihilfen	-47.588,11	-66.800	-63.800	-65.300	-67.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-310.515,39	-377.900	-394.800	-370.100	-375.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-78.401,41	-94.700	-98.900	-93.200	-93.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.459,41	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.788.459,41	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.688,21	-43.800	-43.800	-43.600	-43.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-435,58	-500	-500	-300	-200
15	-	Transferaufwendungen	-21.103.293,81	-22.098.600	-21.737.000	-22.229.000	-22.782.200
		53180030 Zuschuss SKF	-465.619,10	-482.000	-493.000	-498.000	-513.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-118.219,58	-140.000	-145.000	-146.500	-151.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-243.571,57	-250.500	-254.000	-257.000	-265.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-437.377,44	-452.600	-467.000	-471.000	-482.700
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-68.548,35	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000
		53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-62.648,19	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.364,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-4.754,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-3.398,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53310009 Coolnesstraining	0,00	0	-8.500	0	0
		53310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-3.354.764,98	-3.700.000	-3.100.000	-3.178.000	-3.258.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.199.832,92	-1.500.000	-1.100.000	-1.128.000	-1.156.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-714,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-5.585.258,04	-5.600.000	-6.350.000	-6.500.000	-6.662.000	-6.828.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-717.046,24	-750.000	-850.000	-871.000	-893.000	-915.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.856.512,17	-2.900.000	-2.850.000	-2.920.000	-3.000.000	-3.075.000
		53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-346.075,96	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	693,00	0	-300.000	-308.000	-316.000	-324.000
		53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-227.800,26	-250.000	-150.000	-154.000	-158.000	-162.000
		53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.010.615,60	-1.100.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.051.000	-1.077.000
		53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.526.726,93	-1.800.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
		53320032 Hilfen für UMA	-2.860.042,93	-2.700.000	-2.240.000	-2.293.000	-2.347.000	-2.402.000
		53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-9.093,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.093,17	-73.000	-72.100	-72.100	-42.100	-42.100
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9.610,66	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-30.116,81	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310006 AW Fachliteratur	-1.686,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-5.300,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310130 Sachmittel Kommunale Präventionsketten N	-25.062,02	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-228,30	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.481.656,88	-27.507.500	-27.385.900	-27.919.200	-28.510.300	-29.119.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.944.441,68	-21.773.800	-22.348.200	-22.828.500	-23.395.600	-23.949.700
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)	-17.944.441,68	-21.773.800	-22.348.200	-22.828.500	-23.395.600	-23.949.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.944.441,68	-21.773.800	-22.348.200	-22.828.500	-23.395.600	-23.949.700
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)	-103.100,83	-107.300	-111.400	-111.400	-116.900	-117.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.265,29	-5.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		58110004 ILV - FBI	-83.835,54	-89.900	-89.900	-89.900	-94.900	-94.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.100,83	-107.300	-111.400	-111.400	-116.900	-117.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.047.542,51	-21.881.100	-22.459.600	-22.939.900	-23.512.500	-24.067.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.889,03	5.733.600	5.037.600	0	5.090.600	5.114.600	5.169.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	61410048 Bundesstiftung Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	61410078 LZW "Kommunale Präventionsketten NRW"	29.997,30	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	455.764,23	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	137.487,80	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	80.299,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	21.100,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UMA	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	84.053,72	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	3.405.121,45	2.935.000	2.445.000	0	2.498.000	2.552.000	2.607.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.438.722,37	1.900.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.491,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	-962,07	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.081.133,71	-26.991.100	-26.848.400	0	-27.412.300	-27.997.900	-28.588.200
	70110000 Bezüge Beamte	-685.107,70	-736.300	-725.000	0	-732.400	-743.500	-750.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.588,34	-1.769.300	-1.874.200	0	-1.922.500	-1.960.600	-1.980.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-32.552,17	-32.700	-33.900	0	-34.600	-35.300	-35.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-146.959,78	-148.700	-157.000	0	-161.000	-164.000	-165.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-381.030,62	-365.700	-385.400	0	-395.400	-403.200	-407.200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-47.588,11	-66.800	-63.800	0	-65.300	-67.000	-68.500
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.955.866,03	-1.700.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	73180030 Zuschuss SKF	-465.619,10	-482.000	-493.000	0	-498.000	-513.000	-528.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-118.219,58	-140.000	-145.000	0	-146.500	-151.000	-155.500
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-243.571,57	-250.500	-254.000	0	-257.000	-265.000	-273.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-438.204,55	-452.600	-467.000	0	-471.000	-482.700	-494.700
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-69.886,32	-126.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-62.648,19	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.372,85	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-4.754,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-3.398,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310009 Coolnesstraining	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
	73310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-3.326.885,11	-3.700.000	-3.100.000	0	-3.178.000	-3.258.000	-3.339.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-1.144.782,63	-1.500.000	-1.100.000	0	-1.128.000	-1.156.000	-1.185.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-500,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-5.488.100,21	-5.600.000	-6.350.000	0	-6.500.000	-6.662.000	-6.828.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-724.795,48	-750.000	-850.000	0	-871.000	-893.000	-915.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.833.288,27	-2.900.000	-2.850.000	0	-2.920.000	-3.000.000	-3.075.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-315.948,64	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	693,00	0	-300.000	0	-308.000	-316.000	-324.000
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-240.705,89	-250.000	-150.000	0	-154.000	-158.000	-162.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-1.029.815,71	-1.100.000	-1.000.000	0	-1.025.000	-1.051.000	-1.077.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.510.104,30	-1.800.000	-1.950.000	0	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
	73320032 Hilfen für UMA	-2.932.158,88	-2.700.000	-2.240.000	0	-2.293.000	-2.347.000	-2.402.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-9.316,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-31,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.306,46	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-29.898,85	-11.100	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.797,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-5.300,00	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310130 Sachmittel Kommunale Präventionsketten NRW	-29.262,02	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-411,06	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.276.244,68	-21.257.500	-21.810.800	0	-22.321.700	-22.883.300	-23.418.600
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
flexible Hilfen	Anzahl	152	200	170
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	179	170	170
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	171	170	180
Vollzeitpflegen	Anzahl	209	240	230
Heimerziehungen	Anzahl	139	140	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,73	16,40	14,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,97	36,77	40,34

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. Zuweisungen des Landes für die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins "Jugendhilfe e.V." in Höhe von 82.000, Zuweisungen für die Bundesinitiative Frühe Hilfen i.H.v. 71.000 € sowie 30.000 € für das Projekt „Kommunale Präventionsketten NRW“ erwartet.

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält u.a. 2.445.000 € Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Ziff. 15:

- 493.000 € Zuschuss SKF
- 145.000 € Zuschuss Gegenwind e.V.
- 254.000 € Zuschuss Caritasverband
- 467.000 € Zuschuss Jugendhilfe e.V.
- 127.000 € Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen
- 75.000 € Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein
- 5.500 € Sachkosten päd. Arbeit ASD
- 5.000 € Sachkosten päd. Arbeit BSD
- 4.000 € Sachkosten päd. Arbeit Vormundschaften
- 3.100.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- 8.500 € Coolnesstraining
- 1.100.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 8.000 € Vorleistungen für Bafög-Empfänger
- 6.350.000 € Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
- 850.000 € Hilfen für junge Volljährige
- 2.850.000 € Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
- 250.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
- 300.000 € Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
- 150.000 € Intensive Sozialpädagogische Betreuung
- 1.000.000 € Hilfen zur Erziehung - Tagesbetreuung
- 1.950.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 2.240.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
- 5.000 € Vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. Sachmittel aus dem Programm „Kommunale Präventionsketten NRW“ in Höhe von 30.000 €.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.922,31	114.600	126.100	119.200	119.200	119.200
	41400016 Zuweisung Schutz des ungeborenen Lebens	1.600,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	64.593,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl.Sozialv	39.739,10	25.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.950,21	25.400	33.500	31.600	31.600	31.600
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.513,14	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	116.279,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	10.233,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.588,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,43	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44800001 ET Kostenerstattung Bund GSIG	0,00	0	0	0	0	0
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	12.394,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
7	+	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	35.441,88	32.000	39.000	39.000	39.000
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.171,46	1.800	1.800	1.800	1.800
		45910009 ET Personalkostenersatz	32.270,42	30.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.860,19	288.100	296.600	289.700	289.700
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.694,74	-2.611.000	-2.597.400	-2.641.900	-2.690.200
		50110000 Besoldung Beamte	-378.075,69	-378.200	-402.600	-406.700	-412.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.488.262,01	-1.526.600	-1.482.500	-1.520.700	-1.550.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.459,79	-28.200	-26.800	-27.400	-27.900
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-42.725,54	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-8.016,43	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-120.503,08	-128.300	-124.200	-127.300	-129.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-310.900,13	-315.600	-304.900	-312.800	-319.000
		50410000 Beihilfen	-26.408,58	-34.300	-35.500	-36.300	-37.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-110.366,00	-119.100	-135.800	-127.300	-129.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.977,49	-29.800	-34.000	-32.100	-32.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.410,96	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.394,53	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-5.873,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-11.142,87	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.573,94	-93.000	-100.900	-98.900	-98.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.716,22	-1.800	-1.600	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.882,11	-3.200	-11.300	-10.900	-10.800
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-116.379,26	-128.700	-142.100	-118.100	-119.100
		53170003 Ambulante Reha Sucht	-12.410,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. übriger Bereich	-102.518,71	-104.700	-116.700	-107.700	-108.700
		53180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Leb	-1.450,00	0	-1.400	-1.400	-1.400
		53180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskran	0,00	-15.000	-15.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.431,77	-152.100	-94.900	-94.900	-94.900
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.042,58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.277,17	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-424,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.194,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54290002 Apothekenaufsicht	-20.970,03	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-16.542,54	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310006 AW Fachliteratur	-5.472,49	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.700,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-3.097,57	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	-685,38	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.836.490,67	-3.009.700	-2.960.200	-2.978.700	-3.027.900	-3.060.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.521.630,48	-2.721.600	-2.663.600	-2.689.000	-2.738.200	-2.770.900
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)	-2.521.630,48	-2.721.600	-2.663.600	-2.689.000	-2.738.200	-2.770.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.521.630,48	-2.721.600	-2.663.600	-2.689.000	-2.738.200	-2.770.900
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)	-122.915,27	-148.100	-151.600	-151.600	-156.600	-156.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.528,49	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58110004 ILV - FBI	-113.086,78	-141.000	-141.000	-141.000	-146.000	-146.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.915,27	-148.100	-151.600	-151.600	-156.600	-156.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.644.545,75	-2.869.700	-2.815.200	-2.840.600	-2.894.800	-2.927.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.224,46	262.600	263.000	0	258.000	258.000	258.000
	61400016 Zuweisung zum Schutz des ungeborenen Lebens	1.600,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.593,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	40.764,80	25.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	110.870,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	10.233,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.588,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	7.314,69	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.989,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910009 Personalkostenersatz	32.270,42	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599.266,63	-2.767.800	-2.689.500	0	-2.720.400	-2.767.800	-2.794.100
	70110000 Bezüge Beamte	-381.096,83	-378.200	-402.600	0	-406.700	-412.900	-417.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.487.127,21	-1.526.600	-1.482.500	0	-1.520.700	-1.550.800	-1.566.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.459,79	-28.200	-26.800	0	-27.400	-27.900	-28.200
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-43.615,34	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-8.016,43	-8.200	-8.400	0	-8.600	-8.700	-8.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-120.503,08	-128.300	-124.200	0	-127.300	-129.700	-131.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-310.900,13	-315.600	-304.900	0	-312.800	-319.000	-322.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-26.408,58	-34.300	-35.500	0	-36.300	-37.200	-38.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.423,82	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.538,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.024,49	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-11.521,45	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-102.518,71	-104.700	-116.700	0	-107.700	-108.700	-109.700
	73180104 Zuschüsse zum Schutz des ungeborenen Lebens	-1.400,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73180111 Zuschuss "Beratungsangebot für Krebskranke"	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.209,28	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.277,17	-8.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-24,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	-20.970,03	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-16.103,92	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.254,22	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.700,00	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-3.122,53	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.324.042,17	-2.505.200	-2.426.500	0	-2.462.400	-2.509.800	-2.536.100
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 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-93.242,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-93.242,45	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.242,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.242,45	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-93.242,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-93.242,45	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.242,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.242,45	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	964	900	900
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	0	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	38	120	80
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.833	8.320	9.281
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	6.415	5.520	7.839
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	934	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	64	90	50
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	877	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	104	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,25	32,69	30,83

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
In dem Haushaltsansatz ist u.a. ein Zuschuss für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt i.H.v. 30.000 €, aus dem Bundeskinderschutz-Programm in Höhe von 34.000 € sowie Zuweisungen für Ambulante Reha Sucht i.H.v. 27.000 € enthalten.

Ziff. 6:
Der Ansatz enthält u.a. 20.000 € Erstattungen des Landes für Aufwendungen für Asylbewerber.

Ziff. 15:
Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

- 1. 600 € Kreuzbund
- 57.000 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Rettungsdienst
- 14.300 € Caritasverband „Die Stube“
- 19.600 € Psychosoziale Beratungsstelle
- 10.000 € Aidshilfe Bottrop.e.V.

Weiterhin enthält der Ansatz für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 15.000 € für einen Zuschuss „Betreuungsangebot für Krebskranke“.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. 40.000 € 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. In diesem Ansatz sind 15.000 € für die medizinische Versorgung von Asylbewerbern enthalten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte in verschiedenen Fachbereichen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540,00	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	57.540,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.005.000,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.005.000,00	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	348.469,68	358.300	365.700	359.800	360.800	364.400
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	78.013,68	87.800	95.200	89.300	90.300	93.900
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	1.411.009,68	358.300	365.700	359.800	360.800	364.400
11	- Personalaufwendungen	-129.026,61	-87.800	-95.200	-89.300	-90.300	-93.900
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	108.697,28	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.088,14	0	0	0	0	0
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-80.282,28	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-14.706,45	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-90.874,00	-70.200	-76.100	-71.300	-72.200	-75.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-22.773,02	-17.600	-19.100	-18.000	-18.100	-18.800
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	-1.941.787,00	-1.254.000	-1.768.000	-2.048.000	-2.098.000	-2.004.000
	53150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.620.930,00	0	0	0	0	0
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-318.157,00	-319.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
	53150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-2.700,00	0	0	0	0	0
	53950001 Verlustabdeckung BSBB	0,00	-935.000	-1.437.000	-1.717.000	-1.767.000	-1.673.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,20	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-247,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-466,86	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	466,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.060,81	-1.341.800	-1.863.200	-2.137.300	-2.188.300	-2.097.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.051,13	-983.500	-1.497.500	-1.777.500	-1.827.500	-1.733.500
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)	-660.051,13	-983.500	-1.497.500	-1.777.500	-1.827.500	-1.733.500
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)	-660.051,13	-983.500	-1.497.500	-1.777.500	-1.827.500	-1.733.500
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)	-660.051,13	-983.500	-1.497.500	-1.777.500	-1.827.500	-1.733.500

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.009,68	358.300	365.700	0	359.800	360.800	364.400
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	57.540,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	1.005.000,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	78.013,68	87.800	95.200	0	89.300	90.300	93.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.159,66	-1.254.000	-1.768.000	0	-2.048.000	-2.098.000	-2.004.000
	70110000 Bezüge Beamte	11.986,90	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	257.342,45	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.088,14	0	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-80.282,28	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.011,09	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.225,02	0	0	0	0	0	0
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-14.706,45	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.004,87	0	0	0	0	0	0
	73150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.620.930,00	0	0	0	0	0	0
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-318.157,00	-319.000	-331.000	0	-331.000	-331.000	-331.000
	73150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
	73950001 Verlustabdeckung BSBB	0,00	-935.000	-1.437.000	0	-1.717.000	-1.767.000	-1.673.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-247,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-466,86	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	1.847,74	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.149,98	-895.700	-1.402.300	0	-1.688.200	-1.737.200	-1.639.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000
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)	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000

08 Sportförderung
 0801 Sportförderung
 080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000	0	0
	78450001 Erwerb von Finanzanl	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000,00	-315.000	-533.000	0	-436.000	-487.000	-531.000	0	0

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

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

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.223,51	893.200	805.600	321.300	289.000	289.000
	41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	14.900	60.400	32.200	0	0
	41400020 BZW Elektromobilitätskonzept	0,00	0	95.200	0	0	0
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	50.361,09	32.400	30.400	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.300,00	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	675.000	475.500	180.000	180.000	180.000
	41420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	75.000	57.400	40.000	40.000	40.000
	41470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	75.000	57.400	40.000	40.000	40.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.562,42	1.400	800	600	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.180,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,50	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	636,50	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	70.040,51	896.300	808.700	324.400	292.100	292.100
11	- Personalaufwendungen	-1.281.400,67	-1.346.500	-1.398.500	-1.424.700	-1.451.400	-1.468.800
	50110000 Besoldung Beamte	-145.830,84	-154.300	-136.200	-137.600	-139.700	-141.100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-812.043,36	-835.100	-889.000	-911.900	-929.900	-939.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.947,57	-15.400	-16.100	-16.400	-16.700	-16.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.052,33	-70.200	-74.500	-76.400	-77.800	-78.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-162.521,17	-172.600	-182.800	-187.600	-191.300	-193.200
	50410000 Beihilfen	-10.186,28	-14.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.828,50	-67.900	-70.300	-65.900	-66.700	-69.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.990,62	-17.000	-17.600	-16.600	-16.700	-17.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.043,12	-1.199.500	-1.110.100	-522.700	-517.300	-517.300
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-923,30	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-309,30	-600	-600	-600	-600	-600
	52910028 Planungskosten	-4.211,66	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-69.252,02	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	-130,00	-8.500	0	0	0	0
	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-11.767,60	-50.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-65.046,10	-28.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52910095 AW Mobilitätsmanagement	-129,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	-16.600	-10.000	-5.400	0	0
	52910128 IKEP - Planungskosten	-98.274,14	-900.000	-630.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910148 Entw. Studie nord-west-Innenstadt	0,00	0	-100.000	0	0	0
	52910149 AW Mobilitätsmanagement KIS	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	-119.000	0	0	0
	52910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	-36.100	-33.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.402,10	-18.400	-17.400	-17.000	-16.900	-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	-465,02	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-584,41	-200	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.287,24	-2.200	-1.400	-1.000	-900	-800
	57118000 AfA auf GWG	-119,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.768,29	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.998,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.070,23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.085,07	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-101,03	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.614,18	-2.575.800	-2.537.600	-1.976.000	-1.997.200	-2.014.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.495.573,67	-1.679.500	-1.728.900	-1.651.600	-1.705.100	-1.722.400
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)	-1.495.573,67	-1.679.500	-1.728.900	-1.651.600	-1.705.100	-1.722.400
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)	-1.495.573,67	-1.679.500	-1.728.900	-1.651.600	-1.705.100	-1.722.400
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)	-28.770,05	-49.800	-52.300	-52.300	-55.500	-55.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.761,89	-700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58110004 ILV - FBI	-23.158,16	-46.100	-46.100	-46.100	-49.100	-49.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.770,05	-49.800	-52.300	-52.300	-55.500	-55.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.524.343,72	-1.729.300	-1.781.200	-1.703.900	-1.760.600	-1.778.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.543,58	894.900	807.900	0	323.800	291.600	291.600
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	0,00	14.900	60.400	0	32.200	0	0
	61400020 BZW Elektromobilität	0,00	0	95.200	0	0	0	0
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	50.361,09	32.400	30.400	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.300,00	19.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	675.000	475.500	0	180.000	180.000	180.000
	61420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	75.000	57.400	0	40.000	40.000	40.000
	61470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	75.000	57.400	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.245,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	636,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.611,11	-2.472.500	-2.432.300	0	-1.876.500	-1.896.900	-1.910.900
	70110000 Bezüge Beamte	-145.050,49	-154.300	-136.200	0	-137.600	-139.700	-141.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-811.064,79	-835.100	-889.000	0	-911.900	-929.900	-939.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.947,57	-15.400	-16.100	0	-16.400	-16.700	-16.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.052,33	-70.200	-74.500	0	-76.400	-77.800	-78.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-162.521,17	-172.600	-182.800	0	-187.600	-191.300	-193.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.186,28	-14.000	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-923,30	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-4.211,66	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-77.853,10	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910055 AZ Gutachten zur Bauleitplanung	-3.081,20	-8.500	0	0	0	0	0
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-11.767,60	-50.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-65.136,10	-28.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-129,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	0,00	-16.600	-10.000	0	-5.400	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	-103.689,83	-900.000	-630.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910148 Entw.Studie nord- west-Innenstadt	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	72910149 AZ Mobilitätsmanagement KIS	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910150 Elektromobilitätskonzept	0,00	0	-119.000	0	0	0	0
	72910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	-36.100	-33.800	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.998,96	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.208,64	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.175,06	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-101,03	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.425.067,53	-1.577.600	-1.624.400	0	-1.552.700	-1.605.300	-1.619.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,40	-31.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-5.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-3.641,40	0	-20.000	0	0	0	-4.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-119,00	-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)	-3.760,40	-31.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.760,40	-4.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-5.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.760,40	-31.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	0
		78310000 AZ VG >410 E	-3.641,40	0	-20.000	0	0	0	-4.000	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-119,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.760,40	-31.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.760,40	-4.000	-24.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	77	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	8	10	10
Planauskünfte	Anzahl	44	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	724	600	600
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	250	250	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,91	15,91	15,23

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U.a. wird eine Zuwendung für das Erstellen eines interkommunalen Entwicklungsplanes in Höhe von 475.500 € 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 2019 jeweils 57.400 €) getragen werden.

Ebenfalls wird eine Bundeszuweisung für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes (95.200 €) und eine Bundeszuweisung des Projektträgers Jülich in Höhe von 30.400 € für die Maßnahme „Rad^{Quadrat} – Die Radroute mit Potenzial“ (90%-Förderung) erwartet.

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
- 60.000 € für die Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan
- 12.000 € für die Überprüfung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie für die vielfältigen regionalen Kooperationen (Lenkungskreis 2030, Konzept Ruhr)
- 40.500 € für die Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan u.a. Rad^{Quadrat} (s.a. Ziff. 2)
- 10.000 € für das Mobilitätsmanagement (Aufgabe des Luftreinhalteplanes)
- 630.000 € Planungskosten für IKEP (s. Ziff.2)
- 50.000 € Planungskosten für innovative Mobilität
- 100.000 € Entwicklungsstudie nord-westl. Innenstadt
- 119.000 € Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Es wird eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 27.000 € für die unter Ziffer 109 veranschlagte K III-Maßnahme (90 % Förderung) erwartet.

Ziff. 109

u.a. Umsetzung der K III-Maßnahme „Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges“ (30.000 €) sowie Beschaffung von Verkehrszählgeräten (20.000 €).

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

Stefanie Hugot (Leitung Team KIS/IC)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.762,94	3.070.500	4.208.000	1.767.300	1.033.000	146.400
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	52.200	0	0	0
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadumbau -	145.346,44	410.000	350.000	0	0	0
	41400021 BZW Zukunftsstadt	0,00	0	56.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	171.897,00	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	200.475,00	137.000	46.000	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	177.863,00	504.000	318.000	0	0	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	168.000,00	704.000	272.000	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	136.149,00	270.000	355.000	0	0	0
	41410077 Innovation City 2017 LZW lfd. Zweck	0,00	272.100	458.100	383.100	231.600	0
	41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	9.016,00	690.000	1.206.800	583.000	350.000	0
	41410100 Innovation City 2018 LZW lfd. Zweck	0,00	0	675.000	540.000	180.000	0
	41410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	0,00	0	288.500	169.800	140.000	140.000
	41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	77.000	54.000	0	0	0
	41411007 Ertrag aus Festwert - Maßnahmen Stadtern	193.600,00	0	0	0	0	0
	41411009 Ertrag aus Festwert Grünanlagen	0,00	0	0	85.000	55.000	0
	41470003 Zuwendung lfd. Zwecke DB Netz AG Essener	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	70.000	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.712,50	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.777,86	363.500	424.800	170.700	87.500	0
	44880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emschergeren. Zusch	52.000,00	176.000	68.000	0	0	0
	44880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	24.777,86	0	0	0	0	0
	44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergeren. Zuschüsse	0,00	172.500	301.800	145.700	87.500	0
	44880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	15.000	0	0	0	0
	44880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	55.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.100,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	16.100,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	209.484,19	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	209.484,19	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.511.124,99	3.434.100	4.632.900	1.938.100	1.120.600	146.500
11	- Personalaufwendungen	-299.886,71	-308.600	-363.900	-366.700	-371.800	-376.100
	50110000 Besoldung Beamte	-83.364,66	-85.800	-77.600	-78.400	-79.600	-80.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-136.410,91	-134.600	-178.600	-181.800	-184.300	-185.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.918,53	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.308,25	-11.300	-17.400	-17.700	-17.900	-18.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.188,55	-27.800	-41.400	-42.100	-42.600	-42.900
	50410000 Beihilfen	-5.823,02	-7.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.486,00	-31.000	-31.900	-29.900	-30.300	-31.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.386,79	-7.800	-8.000	-7.500	-7.600	-7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.822,12	-1.450.400	-1.657.600	-723.500	-543.500	-217.500
	52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	-7.282,80	-10.000	0	0	0	0
	52410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	0,00	0	0	0	0	0
	52410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	-1.140,45	0	0	0	0	0
	52410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	-150.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52411022 Festwert Grünanlagen	-886,55	0	0	-100.000	-65.000	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-264.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-30.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-12.736,63	-60.000	-60.000	0	0	0
	52810001 AW f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-1.039,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	-120,00	-20.000	-18.200	0	0	0
	52810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentli	-7.024,51	0	0	0	0	0
	52810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	-1.649,37	-41.100	-28.700	0	0	0
	52810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstr	-3.764,08	0	0	0	0	0
	52810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
	52810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0
	52811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52811008 In.City 2012 - Öff. Arbeit/Partizipation	-1.704,03	-10.400	0	0	0	0
	52811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0
	52910107 AW Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	-32.571,43	0	0	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-95.440,30	-100.000	-105.000	0	0	0
	52910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
	52910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	0	0	0	0	0
	52910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	0	0	0	0	0
	52910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	0	0	0	0	0
	52910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies W	0,00	0	0	0	0	0
	52910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Stro	0,00	0	0	0	0	0
	52910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	0	0	0	0	0
	52910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	0,00	0	0	0	0	0
	52910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Proj.Ma	0,00	0	0	0	0	0
	52910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. techn.	0,00	0	0	0	0	0
	52910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Aktivie	-54.274,81	0	0	0	0	0
	52910129 Nat.Proj.Städtebaus wissenschaftl. Beglei	-10.000,00	0	0	0	0	0
	52910130 Nat.Proj.d.Städtebaus Monitoring KWK Sys	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52910134 Innovation City 2014 QM/QA	-158.763,35	-260.000	-430.000	0	0	0
	52910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	-204.400	-109.200	0	0	0
	52910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	0,00	-130.000	-100.000	-60.000	0	0
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	0,00	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	0
	52910147 AW Batenbrock Südwest	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	0,00	0	-30.000	0	0	0
	52910190 Einzelmaßnahmen Zukunftsstadt	0,00	0	-70.000	0	0	0
	52911002 Inn. City 2013 - Monitoring/Evaluation	-19.992,00	0	0	0	0	0
	52911004 Innovation City 2012 Quartiersarchitekt	-58.399,97	0	0	0	0	0
	52911005 Innovation City 2012 Quartiersmanagement	-30.000,00	0	0	0	0	0
	52911006 Innov. City 2012 Quartiersmanagement Inn	-2.457,61	0	0	0	0	0
	52911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL	-55.574,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.342,00	-9.300	-10.400	-9.800	-8.800	-8.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.120,38	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-460,99	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.320,82	-1.700	-2.400	-1.800	-800	-800
	57118000 AfA auf GWG	-7.129,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-944.848,05	-3.207.500	-3.553.000	-1.083.100	-441.400	-4.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0
	53180084 Innovation City 2014 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	-300.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emscherengenossensc	-260.000,00	-880.000	-340.000	0	0	0
	53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	-7.771,89	0	0	0	0	0
	53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	-24.620,00	0	0	0	0	0
	53180091 Nat.Proj.d.Städtebaus Pflegekosten Freif	0,00	0	0	0	0	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	-79.422,17	-300.000	-400.000	0	0	0
	53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	-269.653,99	0	0	0	0	0
	53180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sani	0,00	0	0	0	0	0
	53180105 Nat.Proj.d.Städtebaus Zuschüsse	0,00	-210.600	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	-862.500	-1.508.600	-728.700	-437.000	0
	53180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	53180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-200.000	-300.000	-100.000	0	0
	53180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-400.000	-550.000	-250.000	0	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.452,81	-9.900	-183.300	-5.300	-74.300	-4.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54220017 Innovation City 2012 Miete	-5.964,61	-5.700	0	0	0	0
	54220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-388,20	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310128 Sachmittel "Zukunftsstadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0
	54310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	0,00	0	-28.000	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	0	-80.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.824.351,69	-4.985.700	-5.768.200	-2.188.400	-1.439.800	-611.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.226,70	-1.551.600	-1.135.300	-250.300	-319.200	-464.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.000,00	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-12.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.226,70	-1.551.600	-1.135.300	-250.300	-319.200	-464.600
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)	-325.226,70	-1.551.600	-1.135.300	-250.300	-319.200	-464.600
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)	-56.323,93	-27.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-636,76	-3.400	-700	-700	-700	-700
	58110004 ILV - FBI	-55.687,17	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-56.323,93	-27.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.550,63	-1.579.500	-1.160.500	-275.500	-344.400	-489.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.608,30	3.350.700	4.572.500	0	1.846.700	1.059.200	140.100
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	52.200	0	0	0	0
	61400009 Zuw.f.Nationale Projekte Stadtbau - Bund	145.346,44	410.000	350.000	0	0	0	0
	61400021 BZW Zukunftsstadt	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	61410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	171.897,00	0	0	0	0	0	0
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	200.475,00	137.000	46.000	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	177.863,00	504.000	318.000	0	0	0	0
	61410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	168.000,00	704.000	272.000	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	136.149,00	270.000	355.000	0	0	0	0
	61410077 Innovatoin City 2017 LZW lfd. Zw.	0,00	272.100	458.100	0	383.100	231.600	0
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossenschaft	60.000,00	690.000	1.206.800	0	583.000	350.000	0
	61410100 Innovatoin City 2018 LZW lfd. Zw.	0,00	0	675.000	0	540.000	180.000	0
	61410104 LZW ISEK Batenbrock Südwest	0,00	0	288.500	0	169.800	140.000	140.000
	61470003 Zuwendung lfd. Zwecke DB Netz AG Essener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0
	64880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV-Emschergen.Zuschüsse Dritte	52.000,00	176.000	68.000	0	0	0	0
	64880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW privat	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	24.777,86	0	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergen. Zuschüsse Dritter	0,00	172.500	301.800	0	145.700	87.500	0
	64880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	64880039 IC 2018 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	55.000	0	25.000	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	16.100,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.993,61	-4.580.200	-5.617.500	0	-2.022.800	-1.309.700	-544.500
	70110000 Bezüge Beamte	-83.478,61	-85.800	-77.600	0	-78.400	-79.600	-80.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.310,07	-134.600	-178.600	0	-181.800	-184.300	-185.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.918,53	-2.500	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.308,25	-11.300	-17.400	0	-17.700	-17.900	-18.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.188,55	-27.800	-41.400	0	-42.100	-42.600	-42.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.823,02	-7.800	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	-7.282,80	-10.000	0	0	0	0	0
	72410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	-1.140,45	0	0	0	0	0	0
	72410094 Schulhofumgest. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	-150.000	0	-35.000	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-1.039,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	-120,00	-20.000	-18.200	0	0	0	0
	72810037 Nat.Proj.d. Städtebaus Aktiv. u. Öfftl.arbeit	-5.065,51	0	0	0	0	0	0
	72810038 Nat.Proj.d. Städtebaus Sachmittel	-1.649,37	-41.100	-28.700	0	0	0	0
	72810039 Nat.Proj.d. Städtebaus Vern. u. Wissenstransfer	-3.764,08	0	0	0	0	0	0
	72810041 IC 2018 - Öff.Arbeit/Partizipation	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
	72810042 IC 18-Sanierung sichtbar machen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0
	72811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72811008 In. City 2012 - Öff.Arbeit/Partizipation	-1.704,03	-10.400	0	0	0	0	0
	72811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-7.000	-6.000	0	0	0	0
	72910107 AZ Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	-32.571,43	0	0	0	0	0	0
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-79.711,02	-100.000	-105.000	0	0	0	0
	72910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	-14.904,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910123 Nat.Proj.d. Städtebaus Personalk.Proj.Management	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910125 Nat.Proj.d. Städtebaus Personalk.Aktivierung	-102.590,55	0	0	0	0	0	0
	72910129 Nat.Proj.Städtebau wissenschaftl. Begleitung	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	72910134 Innovation City 2014 QM/QA	-112.900,49	-260.000	-430.000	0	0	0	0
	72910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	-204.400	-109.200	0	0	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	0,00	-130.000	-100.000	0	-60.000	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	0,00	-261.000	-261.000	0	-261.000	-261.000	0
	72910147 AZ Batenbrock Südwest	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910152 Entwicklungsstudie Borsigweg	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	72910190 Einzelmaßnahmen Zukunftsstadt	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
	72911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	-19.992,00	0	0	0	0	0	0
	72911004 Innovation City 2012 - Quartiersarchitekt	-51.703,01	0	0	0	0	0	0
	72911005 Innovation City 2012 - Quartiersmanagement Eigen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
	72911006 Innov. City 2012 - Quartiersmanagement Innenstadt	-2.457,61	0	0	0	0	0	0
	72911007 IC 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	-55.574,24	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180084 IC 2014 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	-300.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- EmscherGenossenschaft	-260.000,00	-880.000	-340.000	0	0	0	0
	73180089 Nat.Proj.d. Städtebaus Zusch.energ.San.Maßnahmen	-7.771,89	0	0	0	0	0	0
	73180090 Nat.Proj.d. Städtebaus Zusch. KWK Systeme	-19.860,00	0	0	0	0	0	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	-59.854,13	-300.000	-400.000	0	0	0	0
	73180093 IC 2015 - Wohnumfeldmaßnahmen	-247.778,22	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73180105 Nat.Proj.d. Städtebaus Zuschüsse	0,00	-210.600	-250.000	0	0	0	0
	73180106 2017 Kooperation MBWSV- Emscher-genossenschaft	0,00	-862.500	-1.508.600	0	-728.700	-437.000	0
	73180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	73180108 Inn. City 2018 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-200.000	-300.000	0	-100.000	0	0
	73180109 IC 2018 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-400.000	-550.000	0	-250.000	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74220017 Innovation City 2012 Miete	-5.112,52	-5.700	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-319,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000	0
	74310139 Sachmittel NachbarschaftKlima	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.385,31	-1.229.500	-1.045.000	0	-176.100	-250.500	-404.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.281.248,34	4.175.000	4.590.000	0	5.540.000	55.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.281.248,34	3.931.000	4.536.000	0	5.455.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	77.000	54.000	0	0	0	0
	68111009 Inv. Zuw. FW Grünanlagen	0,00	0	0	0	85.000	55.000	0
	68180008 Einzahlungen Private Dritte Trapez	0,00	167.000	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)	2.281.248,34	4.175.000	4.590.000	0	5.540.000	55.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.724.162,35	-7.119.000	-4.719.000	-4.190.000	-4.265.000	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-166,60	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-667.152,40	-641.000	-1.074.000	-110.000	-110.000	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-1.728.511,21	-4.210.000	-802.000	0	0	0	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	-45.018,97	-124.000	-1.766.000	-770.000	-770.000	0	0
	78510012 Hochbau Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
	78510013 Planungskosten Park Batenbrock	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
	78510014 Umbau Park Batenbrock	0,00	0	0	-610.000	-610.000	0	0
	78510015 Hochbau Bürgerhaus	0,00	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
	78520037 Trapez	0,00	-1.500.000	-740.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
	78520051 Illumination Ehrenpark	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-283.313,17	-290.000	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-264.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-30.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.685,96	-184.000	-389.000	0	-397.000	-69.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-40.670,31	-123.000	-238.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	-49.000	0	0
	78310021 Nat.Proj.Städtebau ICRIS Mitmach-Modul	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78310026 Spielgeräte Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	-33.000	0	0
	78310027 Verm.gegenstä. Albert-Schweitzer GS	0,00	0	0	0	-136.000	0	0
	78310028 BMX Strecke	0,00	0	-10.000	0	-75.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-886,55	0	0	0	-100.000	-65.000	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-7.129,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-79.455,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-79.455,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.852.304,25	-7.308.000	-5.113.000	-4.190.000	-4.667.000	-89.000	-24.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571.055,91	-3.133.000	-523.000	-4.190.000	873.000	-34.000	-24.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Schallschutzwand Bahnhofstr./Ebel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166,60	0	0	0	0	0	0	-685.412	-685.412
	78510000 AZ Hochbau	-166,60	0	0	0	0	0	0	-685.412	-685.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166,60	0	0	0	0	0	0	-685.412	-685.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166,60	0	0	0	0	0	0	-122.565	-122.565

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	938.137,34	300.000	0	0	0	0	0	1.238.137	1.238.137
	68110000 Invest.- Zuw.Land	938.137,34	300.000	0	0	0	0	0	1.238.137	1.238.137
6	= Summe (investive Einzahlungen)	938.137,34	300.000	0	0	0	0	0	1.238.137	1.238.137
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.313,17	-290.000	0	0	0	0	0	-2.377.500	-2.377.500
	78520052 Fußgänge GladbeckerS	-283.313,17	-290.000	0	0	0	0	0	-2.377.500	-2.377.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.313,17	-290.000	0	0	0	0	0	-2.377.500	-2.377.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.824,17	10.000	0	0	0	0	0	-1.139.363	-1.139.363

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.045.536,00	1.908.000	1.738.000	0	1.251.000	0	0	3.823.500	6.812.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.045.536,00	1.908.000	1.738.000	0	1.251.000	0	0	3.823.500	6.812.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.045.536,00	1.908.000	1.738.000	0	1.251.000	0	0	3.823.500	6.812.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.395.663,61	-4.638.000	-1.149.000	0	0	0	0	-10.265.200	-11.414.200
	78510002 AZ Planungskosten	-667.152,40	-428.000	-347.000	0	0	0	0	-1.103.000	-1.450.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaß- n	-1.728.511,21	-4.210.000	-802.000	0	0	0	0	-9.162.200	-9.964.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.799,41	0	0	0	0	0	0	-47.799	-47.799
	78310000 AZ VG >410 E	-40.670,31	0	0	0	0	0	0	-40.670	-40.670
	78320000 AZ VG <410 E	-7.129,10	0	0	0	0	0	0	-7.129	-7.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.443.463,02	-4.638.000	-1.149.000	0	0	0	0	-10.313.000	-11.462.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.397.927,02	-2.730.000	589.000	0	1.251.000	0	0	-6.489.500	-4.649.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	469.000	2.030.000	0	995.000	0	0	201.000	3.226.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	469.000	2.030.000	0	995.000	0	0	201.000	3.226.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	469.000	2.030.000	0	995.000	0	0	201.000	3.226.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.018,97	-337.000	-2.493.000	-880.000	-880.000	0	0	-338.000	-3.711.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-213.000	-727.000	-110.000	-110.000	0	0	-213.000	-1.050.000
	78510011 Erweiter.maß. Kulturz.	-45.018,97	-124.000	-1.766.000	-770.000	-770.000	0	0	-125.000	-2.661.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.018,97	-337.000	-2.543.000	-880.000	-880.000	0	0	-338.000	-3.761.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.018,97	132.000	-513.000	-880.000	115.000	0	0	-137.000	-535.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000353: Trapez/Innovation City 2017											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.367.000	525.000	0	1.200.000	0	0	167.000	1.725.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.200.000	525.000	0	1.200.000	0	0	0	1.725.000
		68180008 Einz.Priv.Dritte Tra	0,00	167.000	0	0	0	0	0	167.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.367.000	525.000	0	1.200.000	0	0	167.000	1.725.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-740.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.340.000
		78520037 Trapez	0,00	-1.500.000	-740.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.340.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-740.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.000	-215.000	-1.600.000	-400.000	0	0	167.000	-615.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000447: Batenbrock Südwest 2018											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	9.000	0	385.000	55.000	0	0	449.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	9.000	0	300.000	0	0	0	309.000
		68111009 68111008	0,00	0	0	0	85.000	55.000	0	0	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	385.000	55.000	0	0	449.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
		78510012 Hochbau A- S GS	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-393.000	-65.000	0	0	-468.000
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	0	0	-49.000	0	0	0	-49.000
		78310026 Spielgeräte A S GS	0,00	0	0	0	-33.000	0	0	0	-33.000
		78310027 Verm.gegenstä A S GS	0,00	0	0	0	-136.000	0	0	0	-136.000
		78310028 BMX Strecke	0,00	0	-10.000	0	-75.000	0	0	0	-85.000
		78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	0	0	-100.000	-65.000	0	0	-165.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-453.000	-65.000	0	0	-528.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-68.000	-10.000	0	0	-79.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Batenbrock Südwest 2019										
1	+	0,00	0	0	0	3.418.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	3.418.000	0	0	0	0
6	=	0,00	0	0	0	3.418.000	0	0	0	0
	Summe (investive Einzahlungen)									
8	-	0,00	0	-600.000	-3.420.000	-3.420.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78510013 Planungskosten Park	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
	78510014 Umbau Park Batenbroc	0,00	0	0	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	0
	78510015 Hochbau Bürgerhaus	0,00	0	0	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
13	=	0,00	0	-600.000	-3.420.000	-3.420.000	0	0	0	0
	Summe (investive Auszahlungen)									
14	=	0,00	0	-600.000	-3.420.000	-2.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	297.575,00	131.000	288.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	297.575,00	54.000	234.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	77.000	54.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	297.575,00	131.000	288.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-354.000	-37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520051 Illuminat. Ehrenpark	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-264.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-30.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,55	-184.000	-329.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-123.000	-188.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310024 AZ Gestaltungsmaßn.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-886,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.455,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-79.455,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.342,49	-543.000	-371.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	217.232,51	-412.000	-83.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	21	69	44
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	196	132	147
Fördermittel	€	3.144.000	5.905.000	5.916.000
Förderprogramme	Anzahl	10	10	8
Projekte	Anzahl	217	201	191

Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,36	2,47	2,36

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
 Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:
- 350.000 € Bundeszuweisung für Nationale Projekte des Städtebaus
 - 1.206.800 € Kooperationsvertrag zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und der Emschergenossenschaft (2017)
 - 272.000 € Kooperationsvertrag zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und der Emschergenossenschaft (2014)
 - 46.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2013
 - 318.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2014
 - 355.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2015
 - 458.100 € Landeszuweisung für Innovation City 2017
 - 675.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2018
 - 52.200 € für das Projekt „NachbarschaftKlima“
 - 288.500 € für das Projekt „Batenbrock Südwest“
 - 70.000 € für das Projekt „Blauer Himmel-Grüne Stadt“
 - 56.000€ für das Projekt „Zukunftsstadt“

- Ziff. 6:
 Kostenerstattungen und Umlagen u.a.:
- 301.800 € Kooperationsvertrag MBWSV- Emschergenossenschaft Zuschüsse Dritte (2017)
 - 68.000 € Kooperationsvertrag MBWSV- Emschergenossenschaft Zuschüsse Dritte (2014)

- Ziff. 13:
 Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen für:
- Innovation City 2012 (6.000 €)
 - Innovation City 2013 (18.200 €)
 - Innovation City 2014 (535.000 €)
 - Innovation City 2017 (361.000 €)
 - Innovation City 2018 (50.000 €)
 - Nationale Projekte des Städtebaus (137.900 €)
 - Batenbrock Südwest (380.000 €)
 - Zukunftsstadt (70.000 €)

- Ziff. 15:
 Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Kostenerstattungen für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen FRL 11.1
 - o Innovation City 2014 (200.000 €)
 - o Innovation City 2015 (400.000 €)
 - o Innovation City 2018 (300.000 €)
 - Wohnumfeldmaßnahmen
 - o 2018: 550.000 €
 - Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) und der Emschergenossenschaft
 - o 2014: 340.000 €
 - o 2017: 1.508.600 €
 - Zuschüsse Nationale Projekte des Städtebaus (250.000 €)

- Ziff. 16:
 Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Konferenz „Blauer Himmel – Grüne Stadt“ (70.000 €)
 - Sachmittel „NachbarschaftKlima“ (28.000 €)
 - Geschäftsaufwendungen für Stadtteilarbeit (15.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff.101:

Es wird u.a. eine Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 27.000 € für die unter Ziffer 109 veranschlagte K III-Maßnahme erwartet (90 % Förderung).

Ziff.108:

u.a. Auszahlungen für Festwerte Straßenbeleuchtung (14.000 €) und Festwerte Beschilderung (23.000 €) für Gladbecker Str. und Kulturzentrum.

Ziff.109:

Es sind u.a. u.a. Auszahlungen für mobiles Grün (90% Förderung), Festwert Straßenbäume (60.000 €), Beschaffungen von City Trees (Förderung im Rahmen von IC 2013) sowie Beschaffungen von Elektro-Fahrzeugen geplant.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.521,94	21.900	16.400	10.000	5.500	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.481,94	21.800	16.300	9.900	5.400	4.900
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.184,45	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110004 Gebühren für Katastervermessungen	84.589,20	140.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	43110008 Gebühren für Planunterlagen	118.595,25	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	3.738,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.478,04	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	130.478,04	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-231,97	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-231,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.690,46	266.900	221.400	215.000	210.500	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.344.632,06	-1.463.900	-1.513.600	-1.539.700	-1.568.600	-1.587.900
	50110000 Besoldung Beamte	-167.292,09	-172.200	-177.600	-179.400	-182.100	-183.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-820.363,30	-889.700	-921.800	-945.600	-964.300	-974.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.291,16	-16.400	-16.700	-17.000	-17.400	-17.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68.092,85	-74.700	-77.300	-79.200	-80.700	-81.600

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-169.747,60	-184.000	-190.200	-195.100	-199.000	-201.000
	50410000 Beihilfen	-11.685,35	-15.600	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-71.862,32	-89.000	-91.500	-85.800	-86.900	-90.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.297,39	-22.300	-22.900	-21.600	-21.800	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.812,76	-20.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-956,27	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.482,45	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.374,04	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.658,26	-41.200	-35.700	-29.200	-24.800	-24.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.445,92	-9.500	-7.200	-4.000	-600	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.501,85	-12.600	-9.400	-6.100	-5.100	-5.100
	57118000 AfA auf GWG	-1.672,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.386,79	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54110002 PersonalnebenAW	-1.444,32	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-520,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.424,64	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.997,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.489,87	-1.538.200	-1.585.100	-1.604.700	-1.629.200	-1.647.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.799,41	-1.271.300	-1.363.700	-1.389.700	-1.418.700	-1.437.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.036.799,41	-1.271.300	-1.363.700	-1.389.700	-1.418.700	-1.437.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.036.799,41	-1.271.300	-1.363.700	-1.389.700	-1.418.700	-1.437.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	446,98	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	446,98	0	200.000	200.000	200.000	200.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.298,29	-42.200	-42.200	-42.200	-45.800	-45.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.144,57	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	58110004 ILV - FBI	-30.653,72	-35.500	-36.000	-36.000	-39.500	-39.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.500,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.851,31	-42.200	257.800	257.800	254.200	254.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.072.650,72	-1.313.500	-1.105.900	-1.131.900	-1.164.500	-1.183.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.909,54	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	78.609,35	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	118.472,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.738,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	89,76	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.987,21	-1.422.700	-1.475.000	0	-1.508.100	-1.535.700	-1.550.600
	70110000 Bezüge Beamte	-167.323,16	-172.200	-177.600	0	-179.400	-182.100	-183.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-819.415,56	-889.700	-921.800	0	-945.600	-964.300	-974.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.291,16	-16.400	-16.700	0	-17.000	-17.400	-17.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.092,85	-74.700	-77.300	0	-79.200	-80.700	-81.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-169.747,60	-184.000	-190.200	0	-195.100	-199.000	-201.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.685,35	-15.600	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-956,27	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.842,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.217,76	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.444,32	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-520,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.432,06	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-1.976,04	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-42.042,88	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-37.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.110.077,67	-1.177.700	-1.230.000	0	-1.263.100	-1.290.700	-1.305.600

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-90.000	-56.000	-25.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.672,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-90.000	-56.000	-25.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.672,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672,56	-10.000	-10.000	0	-95.000	-61.000	-30.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Objekte	Anzahl	682	1.000	800
Aufträge Flächengröße	ha	580	160	550
Aufträge	Anzahl	319	550	240
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,97	19,12	17,77

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.382,74	0	30.100	100	100	100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.349,00	0	30.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.703,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	47.163,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.769,18	48.000	50.000	50.000	50.000	53.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	57.769,18	48.000	50.000	50.000	50.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.855,42	104.000	136.100	106.100	106.100	109.100
11	- Personalaufwendungen	-1.801.672,74	-1.840.400	-1.812.700	-1.845.600	-1.880.300	-1.902.800
	50110000 Besoldung Beamte	-206.826,99	-229.300	-236.000	-238.400	-242.000	-244.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.060.683,34	-1.129.500	-1.102.100	-1.130.500	-1.152.900	-1.164.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.550,17	-20.900	-19.900	-20.300	-20.800	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-92.446,56	-94.900	-92.300	-94.600	-96.400	-97.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-220.401,27	-233.500	-226.700	-232.600	-237.200	-239.500
	50410000 Beihilfen	-14.446,86	-20.800	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-150.581,76	-89.200	-91.900	-86.200	-87.300	-90.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.735,79	-22.300	-23.000	-21.700	-21.900	-22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,50	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-12,50	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.938,83	-16.100	-16.100	-16.000	-15.700	-15.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-900,90	-1.000	-1.000	-900	-600	-500
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-35.700,00	0	-30.000	0	0	0
	53180086 Projektarbeit	-35.700,00	0	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,48	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-16.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-600	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6,05	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-232,46	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.060,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-604,50	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.856.040,55	-1.902.000	-1.901.800	-1.894.600	-1.929.000	-1.954.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.718.185,13	-1.798.000	-1.765.700	-1.788.500	-1.822.900	-1.845.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.718.185,13	-1.798.000	-1.765.700	-1.788.500	-1.822.900	-1.845.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.718.185,13	-1.798.000	-1.765.700	-1.788.500	-1.822.900	-1.845.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	0	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)	-35.742,08	-37.100	-41.800	-41.800	-45.400	-45.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.988,36	-400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	58110004 ILV - FBI	-30.653,72	-35.500	-36.000	-36.000	-39.500	-39.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.742,08	-37.100	-11.800	-11.800	-15.400	-15.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.753.927,21	-1.835.100	-1.777.500	-1.800.300	-1.838.300	-1.860.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.874,76	104.000	136.000	0	106.000	106.000	109.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.349,00	0	30.000	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	50.420,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.445,76	48.000	50.000	0	50.000	50.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.652,22	-1.774.400	-1.770.800	0	-1.770.700	-1.804.100	-1.825.200
	70110000 Bezüge Beamte	-208.560,42	-229.300	-236.000	0	-238.400	-242.000	-244.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.062.682,37	-1.129.500	-1.102.100	0	-1.130.500	-1.152.900	-1.164.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.550,17	-20.900	-19.900	0	-20.300	-20.800	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.446,56	-94.900	-92.300	0	-94.600	-96.400	-97.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-220.401,27	-233.500	-226.700	0	-232.600	-237.200	-239.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.446,86	-20.800	-20.800	0	-21.300	-21.800	-22.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12,50	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180086 Projektarbeit	-35.700,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6,05	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-291,27	-6.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-1.137,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-1.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-604,50	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.515.777,46	-1.670.400	-1.634.800	0	-1.664.700	-1.698.100	-1.716.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	357	500	400
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	520	500	500
durchgeführte Scans	Anzahl	3.524	2.500	2.500
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	1.241	1.000	500
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.759	2.500	3.000
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	1.905	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	72	10	25
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	247	300	250
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	2.402	2.000	2.200
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	5,7	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	41	70	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	4,19	3,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,24	20,79	20,22

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	36.332,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.332,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.202,70	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	-255.918,70	-277.400	-289.300	-290.100	-295.100	-299.800
	50110000 Besoldung Beamte	-87.773,70	-90.300	-93.200	-94.100	-95.500	-96.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-87.588,56	-93.500	-99.000	-101.600	-103.600	-104.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.073,56	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.247,39	-7.900	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.921,44	-19.300	-20.400	-20.900	-21.300	-21.500
	50410000 Beihilfen	-6.130,99	-8.200	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.928,72	-45.200	-46.700	-43.800	-44.400	-46.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-9.254,34	-11.300	-11.700	-11.000	-11.100	-11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,66	-500	-500	-500	-500	-500
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-157,66	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869,42	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-393,69	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-235,13	-800	-800	-800	-800	-800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-727,60	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.655,49	-286.900	-298.800	-299.600	-304.600	-309.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.452,79	-253.100	-265.000	-265.800	-270.800	-275.500
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)	-225.452,79	-253.100	-265.000	-265.800	-270.800	-275.500
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)	-225.452,79	-253.100	-265.000	-265.800	-270.800	-275.500
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)	-10.613,14	-13.600	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58110002 ILV - Kataster	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-395,23	-1.100	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-10.217,91	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.613,14	-13.600	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.065,93	-266.700	-408.000	-408.800	-413.800	-418.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.983,90	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.113,20	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64110000 Mieten und Pachten	870,70	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.052,97	-224.600	-234.600	0	-239.000	-243.300	-245.800
	70110000 Bezüge Beamte	-87.950,23	-90.300	-93.200	0	-94.100	-95.500	-96.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.666,42	-93.500	-99.000	0	-101.600	-103.600	-104.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.073,56	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.247,39	-7.900	-8.300	0	-8.500	-8.700	-8.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.921,44	-19.300	-20.400	0	-20.900	-21.300	-21.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.130,99	-8.200	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-157,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-393,69	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-274,99	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-723,60	-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)	-174.069,07	-190.800	-200.800	0	-205.200	-209.500	-212.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.669,85	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	50.284,85	100.000	100.000	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	3.385,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	53.669,85	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000	-275.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-100.000	-215.000	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	-808,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210100 AZ Leibrenten	-29.685,49	-12.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.493,49	-163.000	-276.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.176,36	-13.000	-126.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	53.669,85	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	50.284,85	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlengungsmaßn. AS	3.385,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.669,85	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.493,49	-162.000	-275.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlengungsmaßn. AS	-808,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-29.685,49	-12.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.493,49	-163.000	-276.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	23.176,36	-13.000	-126.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Umlengungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	6	5	4
- Gesamtgröße der Umlengungsgebiete	ha	65	45	39
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	91	81	68
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	539	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,09	2,24	1,99

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

u.a. Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)

Ziff. 107:

u.a. Erwerb von Grundstücken:

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)
- Umlegungsgebiet Schwarze Heide U17/1 (115.000 €)

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,03	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	323,03	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.759,31	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	29.759,31	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.082,34	40.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	-439.947,61	-483.300	-500.700	-507.600	-516.900	-523.700
	50110000 Besoldung Beamte	-85.720,05	-87.700	-90.500	-91.400	-92.800	-93.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-233.651,63	-258.300	-268.600	-275.500	-281.000	-283.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.554,52	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.309,77	-21.700	-22.500	-23.100	-23.500	-23.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.554,58	-53.400	-55.200	-56.600	-57.700	-58.300
	50410000 Beihilfen	-5.987,54	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.120,20	-39.500	-40.800	-38.200	-38.700	-40.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.049,32	-9.900	-10.200	-9.600	-9.700	-10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.281,69	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-388,06	-200	-300	-300	-300	-300
	57118000 AfA auf GWG	-214,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,69	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-420,88	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-508,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-669,21	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-400	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-103,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.430,99	-493.000	-510.600	-517.500	-526.800	-533.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.348,65	-452.900	-476.500	-483.400	-492.700	-499.500
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)	-417.348,65	-452.900	-476.500	-483.400	-492.700	-499.500
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)	-417.348,65	-452.900	-476.500	-483.400	-492.700	-499.500
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)	-11.223,23	-15.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.005,32	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110004 ILV - FBI	-10.217,91	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.223,23	-15.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-428.571,88	-468.800	-490.200	-497.100	-506.400	-513.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.866,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	91,88	0	0	0	0	0	0
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	24.774,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.527,82	-443.700	-459.600	0	-469.700	-478.400	-483.200
	70110000 Bezüge Beamte	-85.649,98	-87.700	-90.500	0	-91.400	-92.800	-93.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.806,15	-258.300	-268.600	0	-275.500	-281.000	-283.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.554,52	-4.800	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.309,77	-21.700	-22.500	0	-23.100	-23.500	-23.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.554,58	-53.400	-55.200	0	-56.600	-57.700	-58.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.987,54	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-420,88	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-536,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-549,21	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.555,78	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-103,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.660,95	-403.700	-419.600	0	-429.700	-438.400	-443.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-922,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-707,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-214,32	-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)	-922,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922,19	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-922,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-707,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-214,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-922,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.042	1.000	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	22	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	21	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,11	5,23	5,09

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,46	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.619,16	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.121.619,16	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.921,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.302,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	618,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.123.649,11	1.030.300	1.130.300	1.130.300	1.130.300	1.130.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.455.311,22	-1.493.200	-1.427.200	-1.457.800	-1.485.500	-1.501.900
		50110000 Besoldung Beamte	-146.232,06	-144.600	-131.200	-132.500	-134.500	-135.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-936.773,95	-947.500	-946.600	-971.000	-990.200	-1.000.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.942,57	-17.500	-17.100	-17.500	-17.800	-18.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.522,87	-79.600	-79.300	-81.300	-82.800	-83.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-190.430,68	-195.900	-194.700	-199.800	-203.700	-205.700
		50410000 Beihilfen	-10.214,31	-13.100	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.926,58	-76.000	-37.300	-35.000	-35.400	-36.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.268,20	-19.000	-9.400	-8.800	-8.900	-9.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,04	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-62,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-439,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.855,12	-15.900	-15.500	-15.300	-15.300	-15.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-908,69	-900	-500	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512,93	-27.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-500	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.571,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.368,88	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310006 AW Fachliteratur	-3.280,92	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-78,75	-100	-100	-100	-100	-100
	54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.181,31	-1.538.300	-1.472.000	-1.502.400	-1.530.100	-1.546.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.532,20	-508.000	-341.700	-372.100	-399.800	-416.200
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)	-364.532,20	-508.000	-341.700	-372.100	-399.800	-416.200
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)	-364.532,20	-508.000	-341.700	-372.100	-399.800	-416.200
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)	-30.690,36	-52.700	-56.200	-56.200	-61.300	-61.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.259,07	-200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58110004 ILV - FBI	-25.731,29	-50.700	-50.700	-50.700	-55.700	-55.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.690,36	-52.700	-56.200	-56.200	-61.300	-61.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-395.222,56	-560.700	-397.900	-428.300	-461.100	-477.600

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.494,35	1.030.200	1.130.200	0	1.130.200	1.130.200	1.130.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.279.522,86	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	1.352,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	618,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.977,50	-1.427.400	-1.409.800	0	-1.443.300	-1.470.500	-1.485.100
	70110000 Bezüge Beamte	-146.213,89	-144.600	-131.200	0	-132.500	-134.500	-135.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-933.805,87	-947.500	-946.600	0	-971.000	-990.200	-1.000.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.942,57	-17.500	-17.100	0	-17.500	-17.800	-18.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.522,87	-79.600	-79.300	0	-81.300	-82.800	-83.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190.430,68	-195.900	-194.700	0	-199.800	-203.700	-205.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.214,31	-13.100	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-439,80	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-500	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.571,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.368,88	-4.800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.160,92	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-93,33	-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)	-111.483,15	-397.200	-279.600	0	-313.100	-340.300	-354.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	6.540,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	6.540,00	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)	6.540,00	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)	6.540,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6.540,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68810002 EZ Ablösebeträge für	6.540,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.540,00	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)	6.540,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	863	860	850
Statikprüfungen	Anzahl	27	30	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	134	170	180
Eingetragene Baulasten	Anzahl	268	230	260
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,77	17,77	17,50

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.078,48	100	59.600	10.100	10.100	10.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	0	49.500	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	1.696,40	900	900	900	900	900
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.696,40	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.774,88	1.100	60.600	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	-111.415,00	-114.200	-151.700	-154.800	-157.700	-159.500
	50110000 Besoldung Beamte	-4.123,17	-4.200	-38.700	-39.100	-39.700	-40.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-81.776,08	-82.100	-82.200	-84.300	-86.000	-86.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.217,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.707,64	-6.900	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.563,84	-17.000	-16.900	-17.300	-17.600	-17.800
	50410000 Beihilfen	-288,00	-400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.390,25	-1.700	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-348,40	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.563,24	-2.500	-101.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-172.563,24	0	-99.000	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	-3.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-4.260,73	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-4.260,73	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737,12	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-481,39	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-470,43	-400	-500	-500	-500	-500
		54310006 AW Fachliteratur	-285,30	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.094,46	-119.500	-275.600	-179.700	-182.600	-184.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.319,58	-118.400	-215.000	-168.600	-171.500	-173.300
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)	-281.319,58	-118.400	-215.000	-168.600	-171.500	-173.300
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)	-281.319,58	-118.400	-215.000	-168.600	-171.500	-173.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.777,02	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-203,89	-1.000	-200	-200	-200	-200
		58110004 ILV - FBI	-2.573,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.777,02	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.096,60	-121.900	-217.700	-171.300	-174.200	-176.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.710,40	1.000	60.500	0	11.000	11.000	11.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	0	49.500	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.710,40	900	900	0	900	900	900
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.160,64	-117.200	-273.300	0	-177.500	-180.300	-182.100
	70110000 Bezüge Beamte	-4.131,29	-4.200	-38.700	0	-39.100	-39.700	-40.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.686,31	-82.100	-82.200	0	-84.300	-86.000	-86.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.217,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.707,64	-6.900	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.563,84	-17.000	-16.900	0	-17.300	-17.600	-17.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-288,00	-400	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-172.563,24	0	-99.000	0	0	0	0
	72910005 Denkmalpflege	-3.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	-4.260,73	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-481,39	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-475,28	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310006 AZ Fachliteratur	-285,30	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.450,24	-116.200	-212.800	0	-166.500	-169.300	-171.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-350.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000	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	-350.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Dacherneuerung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	119	120	120
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	5	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	83	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Es wird eine Landeszuweisung (50 % Förderung) für die Maßnahme Fenstersanierung Rathaus erwartet.

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für die Restauration der Rathausfenster (99.000 €).

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 ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	64.210,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	64.210,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.192,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.402,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	-492.239,70	-406.500	-424.700	-429.200	-436.800	-442.900
	50110000 Besoldung Beamte	-154.903,72	-122.500	-129.200	-130.500	-132.500	-133.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-170.528,83	-137.900	-178.300	-182.900	-186.500	-188.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.272,35	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.803,87	-11.600	-14.900	-15.300	-15.600	-15.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.011,23	-28.500	-36.700	-37.700	-38.400	-38.800
	50410000 Beihilfen	-10.820,02	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-82.280,25	-73.900	-40.800	-38.200	-38.700	-40.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.619,43	-18.500	-10.200	-9.600	-9.700	-10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.980,98	-7.000	-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.	-39,80	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,51	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-865,70	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-242,37	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	-129,54	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-900	-500	-500	-500	-500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-45,90	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.464,19	-417.900	-435.900	-440.400	-448.000	-454.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.062,19	-371.700	-389.700	-394.200	-401.800	-407.900
19	+ Finanzerträge	12.008,85	10.900	8.900	8.700	7.400	6.300
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	10.305,20	9.600	8.000	8.000	7.000	6.000
	46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	570,13	400	300	200	100	100
	46180002 ZinsET Arbeitgebendarlehen	1.133,52	900	600	500	300	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.008,85	10.900	8.900	8.700	7.400	6.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.053,34	-360.800	-380.800	-385.500	-394.400	-401.600
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)	-415.053,34	-360.800	-380.800	-385.500	-394.400	-401.600
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)	-21.572,02	-15.200	-15.700	-15.700	-19.700	-19.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.071,19	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110004 ILV - FBI	-20.050,83	-14.000	-14.000	-14.000	-18.000	-18.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-450,00	-500	-500	-500	-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)	-21.572,02	-15.200	-15.700	-15.700	-19.700	-19.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-436.625,36	-376.000	-396.500	-401.200	-414.100	-421.400

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.129,82	57.100	55.100	0	54.900	53.600	52.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.994,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	10.192,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	5.234,75	9.600	8.000	0	8.000	7.000	6.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	570,13	400	300	0	200	100	100
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	1.138,94	900	600	0	500	300	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.398,40	-318.500	-377.800	0	-385.500	-392.500	-396.600
	70110000 Bezüge Beamte	-155.279,53	-122.500	-129.200	0	-130.500	-132.500	-133.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.927,23	-137.900	-178.300	0	-182.900	-186.500	-188.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.272,35	-2.500	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.803,87	-11.600	-14.900	0	-15.300	-15.600	-15.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.011,23	-28.500	-36.700	0	-37.700	-38.400	-38.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.820,02	-11.100	-11.400	0	-11.700	-12.000	-12.300
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-865,70	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-283,03	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-129,54	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-900	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-45,90	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.268,58	-261.400	-322.700	0	-330.600	-338.900	-344.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	27.383,94	55.000	56.000	0	56.000	57.000	58.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	1.869,09	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000
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)	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	27.383,94	55.000	56.000	0	56.000	57.000	58.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	1.869,09	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.253,03	57.000	58.000	0	57.000	58.000	59.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	11	35	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	856	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	10	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,78	2,78	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	3,05	4,05

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6

Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden.

10 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.079,59	362.000	336.200	336.200	336.200	336.200
	41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	347.079,59	362.000	336.200	336.200	336.200	336.200
3	+ Sonstige Transfererträge	2.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110016 Rückforderungen BuT	2.430,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.509,59	363.500	337.700	337.700	337.700	337.700
11	- Personalaufwendungen	-272.501,34	-276.000	-238.300	-241.000	-245.300	-248.400
	50110000 Besoldung Beamte	-64.047,05	-67.500	-63.200	-63.800	-64.800	-65.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-135.841,55	-133.900	-109.100	-111.900	-114.100	-115.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.606,62	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.881,26	-11.300	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.241,85	-27.700	-22.400	-23.000	-23.500	-23.700
	50410000 Beihilfen	-4.473,69	-6.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.317,70	-21.600	-21.500	-20.200	-20.400	-21.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.091,62	-5.400	-5.400	-5.100	-5.100	-5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.647,66	-2.800	-500	-300	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-496,92	-600	-500	-300	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-268.016,36	-307.700	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-1.087,30	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-55.810,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-627,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-62.270,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-460,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-55.039,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-26.273,51	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-81,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-41.252,74	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-240,70	-700	-700	-700	-700	-700
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-22.774,62	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-129,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.927,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,11	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-513,45	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-67,86	-900	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-76,80	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.323,47	-590.000	-545.600	-548.100	-552.100	-555.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.813,88	-226.500	-207.900	-210.400	-214.400	-217.500
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)	-194.813,88	-226.500	-207.900	-210.400	-214.400	-217.500
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 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.813,88	-226.500	-207.900	-210.400	-214.400	-217.500
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)	-2.450,69	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-606,96	-800	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-1.843,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.450,69	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.264,57	-229.800	-211.100	-213.600	-217.600	-220.700

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.509,59	363.500	337.700	0	337.700	337.700	337.700
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	347.079,59	362.000	336.200	0	336.200	336.200	336.200
	62110016 Rückforderungen BuT	2.430,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.866,80	-560.200	-518.200	0	-522.500	-526.600	-528.700
	70110000 Bezüge Beamte	-63.677,30	-67.500	-63.200	0	-63.800	-64.800	-65.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.849,07	-133.900	-109.100	0	-111.900	-114.100	-115.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.606,62	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.881,26	-11.300	-9.100	0	-9.300	-9.500	-9.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.241,85	-27.700	-22.400	0	-23.000	-23.500	-23.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.473,69	-6.100	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-1.087,30	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-55.900,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-627,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-62.270,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-460,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-55.911,70	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-26.273,51	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-81,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-42.355,94	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-240,70	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-22.774,62	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-129,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.826,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	-42,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-510,63	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-69,42	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-76,80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.357,21	-196.700	-180.500	0	-184.800	-188.900	-191.000
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.215	3.500	3.200
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	1.669	1.400	1.700
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	3.033	2.900	3.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	1,30	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,52	3,17	2,41

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,86	48.100	41.100	41.000	40.800	40.600
	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	41.227,28	44.600	37.600	37.500	37.300	37.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.415,50	550.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	26.505,48	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	10.173,87	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	202.736,15	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.713,54	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.713,54	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.903,90	598.100	366.100	366.000	365.800	365.600
11	- Personalaufwendungen	-473.296,77	-500.600	-521.400	-530.500	-540.500	-547.000
	50110000 Besoldung Beamte	-52.857,81	-54.300	-55.900	-56.500	-57.400	-58.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-295.579,50	-308.300	-322.200	-330.500	-337.000	-340.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.778,93	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100	-6.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.536,09	-25.900	-27.000	-27.700	-28.200	-28.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-63.096,56	-63.700	-66.300	-68.000	-69.300	-70.000
	50410000 Beihilfen	-3.692,12	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.592,80	-30.200	-31.400	-29.500	-29.900	-31.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.162,96	-7.600	-7.900	-7.400	-7.500	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.704,37	-727.500	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-53.558,66	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-79.599,90	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-46.548,82	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-55.868,92	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-13.336,37	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-9.938,45	0	0	0	0	0
	52410057 Bewirt.Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	0	0	0	0	0
	52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-34.398,25	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-8.107,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-263.042,38	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	-9.304,72	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.097,66	-128.900	-146.200	-145.900	-145.700	-145.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.762,19	-117.300	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.682,72	-1.600	-1.800	-1.500	-1.300	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-3.652,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.240,41	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-11.238,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.339,21	-1.359.900	-1.390.600	-1.399.400	-1.409.200	-1.415.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-893.435,31	-761.800	-1.024.500	-1.033.400	-1.043.400	-1.049.800
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)	-893.435,31	-761.800	-1.024.500	-1.033.400	-1.043.400	-1.049.800
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)	-893.435,31	-761.800	-1.024.500	-1.033.400	-1.043.400	-1.049.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-137.201,20	-138.000	-131.100	-131.100	-135.600	-136.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-973,96	-9.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-127.227,24	-119.500	-120.500	-120.500	-124.500	-124.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.000,00	-9.200	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-137.201,20	-138.000	-131.100	-131.100	-135.600	-136.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.030.636,51	-899.800	-1.155.600	-1.164.500	-1.179.000	-1.185.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.647,85	550.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	63210003 Benutzungsgb. Obdachl.unterk.	24.602,88	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	12.229,11	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgebühren Asyl	202.815,86	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.568,77	-1.193.200	-1.205.100	0	-1.216.600	-1.226.100	-1.231.200
	70110000 Bezüge Beamte	-53.705,98	-54.300	-55.900	0	-56.500	-57.400	-58.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.064,08	-308.300	-322.200	0	-330.500	-337.000	-340.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.778,93	-5.700	-5.800	0	-5.900	-6.100	-6.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.536,09	-25.900	-27.000	0	-27.700	-28.200	-28.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.096,56	-63.700	-66.300	0	-68.000	-69.300	-70.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.692,12	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-53.799,53	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-79.387,58	-120.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Son.Unterkünfte	-47.481,26	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./ Woh. Holbeinstr.	-55.868,92	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410032 Bewirt. Asylbew./ Stenkhooffstr.119/Rheinbabenst r81	-11.591,97	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-9.646,18	0	0	0	0	0	0
	72410057 Bewirt. Asylbew.h./ Robert-Brenner-Str. 45-47	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	-31.029,71	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	-7.869,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410088 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-261.685,17	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72410089 Bewirt. Asylbew.h./ Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	-9.110,13	-2.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-11.222,91	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.920,92	-643.200	-880.100	0	-891.600	-901.100	-906.200
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	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-2.682,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-3.652,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.404,49	-20.000	-770.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.404,49	-20.000	-770.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0	-97.470	-847.470
	78510000 AZ Hochbau	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0	-97.470	-847.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0	-97.470	-847.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.069,48	0	-750.000	0	0	0	0	-97.470	-847.470

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-6.335,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-2.682,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-3.652,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.335,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.335,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	650	500	430
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	30	25	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,29	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,92	6,92	6,92

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.220.593,31	6.864.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.834.206,25	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	1.953.422,38	1.880.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	123.365,19	124.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45480000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Finanz	0,00	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	1.341.683,49	0	0	0	0	0
	45570000 ET aus Verrechnung Allg. Rücklage Finanz	-1.341.683,49	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	2.309.599,49	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.220.593,31	6.864.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000	6.961.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320,77	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-320,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53150003 Verlustabdeckung an den VKA	-1.220,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		53950002 Verlustabdeckung an den VKA	0,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.540,77	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.219.052,54	6.862.700	6.959.300	6.959.300	6.959.300	6.959.300
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)	9.219.052,54	6.862.700	6.959.300	6.959.300	6.959.300	6.959.300
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)	9.219.052,54	6.862.700	6.959.300	6.959.300	6.959.300	6.959.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.219.052,54	6.862.700	6.959.300	6.959.300	6.959.300	6.959.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910.993,82	6.864.000	6.961.000	0	6.961.000	6.961.000	6.961.000
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	4.834.206,25	4.860.000	4.860.000	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	1.953.422,38	1.880.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	123.365,19	124.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73150003 Verlustabdeckug an den VKA	-1.220,00	0	0	0	0	0	0
	73950002 Verlustabdeckung an den VKA	0,00	-1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.909.773,82	6.862.700	6.959.300	0	6.959.300	6.959.300	6.959.300
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	9.546.352,04	0	0	0	0	0	0
	68410000 Einz. aus der Veräußerung börsenn. Anteilsr.	9.546.352,04	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.546.352,04	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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	-2.773.537,96	0	0	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-2.773.537,96	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.773.537,96	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.772.814,08	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Verkauf/Erwerb von RWE-Aktien										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68410000 Einz.Verä.Bör.Ant.	7.236.752,55	0	0	0	0	0	0	7.236.753	7.236.753
		7.236.752,55	0	0	0	0	0	0	7.236.753	7.236.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.236.752,55	0	0	0	0	0	0	7.236.753	7.236.753
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78480000 Erw. Finanzanlagen	-462.037,15	0	0	0	0	0	0	-1.181.612	-1.181.612
		-462.037,15	0	0	0	0	0	0	-1.181.612	-1.181.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-462.037,15	0	0	0	0	0	0	-1.181.612	-1.181.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.774.715,40	0	0	0	0	0	0	6.055.141	6.055.141

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000429: Erwerb/Veräußerung von RWW-Anteilen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68410000 Einz.Verä.Bör.Ant.	2.309.599,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.309.599,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.309.599,49	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78480000 Erw. Finanzanlagen	-2.311.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2.311.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.311.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.901,32	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	12,1	8,5	12,0
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	85,6	58,0	60,7
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	3.233	k.A.	k.A.
- Gas	kWh	24.827	k.A.	k.A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	52,0	52,0	52,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (4.860.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (1.980.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (121.000 €)

Leistungen:

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

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

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.502.761,83	12.700.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	12.502.761,83	12.700.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,93	19.200	19.800	18.500	18.800	19.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	3.299,93	19.200	19.800	18.500	18.800	19.500
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	12.506.061,76	12.719.200	13.219.800	13.218.500	13.218.800	13.219.500
11	- Personalaufwendungen	-15.931,39	-19.200	-19.800	-18.500	-18.800	-19.500
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110002 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.739,00	-15.400	-15.800	-14.800	-15.000	-15.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.192,39	-3.800	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.504.961,50	-12.700.000	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-12.134.483,45	0	0	0	0	0
	52910141 AW Erstattungen an die BEST	-370.478,05	-12.700.000	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000
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	-12.520.892,89	-12.719.200	-13.219.800	-13.218.500	-13.218.800	-13.219.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.831,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.831,13	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.831,13	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.831,13	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482.250,81	12.719.200	13.219.800	0	13.218.500	13.218.800	13.219.500
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	12.478.950,88	12.700.000	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	3.299,93	19.200	19.800	0	18.500	18.800	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.609.964,74	-12.700.000	-13.200.000	0	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000
	70110000 Bezüge Beamte	-14,87	0	0	0	0	0	0
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-12.609.949,87	0	0	0	0	0	0
	72910141 AZ Erstattungen an die BEST	0,00	-12.700.000	-13.200.000	0	-13.200.000	-13.200.000	-13.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.713,93	19.200	19.800	0	18.500	18.800	19.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,75	0,85	0,80
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	140,81	140,00	142,00
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 -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.645,91	1.795.800	3.480.700	1.904.100	1.605.700	1.605.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	688.000	298.400	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	750.000	1.725.000	538.000	538.000	538.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.067.647,78	1.045.700	1.067.600	1.067.600	1.067.600	1.067.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	0	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	70,24	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.054.302,14	23.439.300	24.071.600	25.491.600	26.251.600	27.001.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.467,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	8.438.782,17	8.600.000	8.780.000	9.440.000	9.690.000	9.900.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	58.826,34	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	14.513.426,62	14.780.000	15.190.000	15.950.000	16.460.000	17.000.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.119,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	28.680,21	2.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.435,99	479.000	293.500	572.400	431.000	806.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	68.435,99	38.000	122.500	61.400	45.000	45.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	440.000	170.000	510.000	385.000	760.000
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.810,31	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	17.706,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420001 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	11.103,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	596.181,50	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	596.181,50	0	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-3.330,40	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-3.330,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.814.045,45	26.175.200	28.326.900	28.449.200	28.769.400	29.894.400
11	-	Personalaufwendungen	-3.595.451,76	-3.815.900	-3.733.900	-3.812.900	-3.886.000	-3.929.600
		50110000 Besoldung Beamte	-262.412,40	-259.300	-269.900	-272.600	-276.700	-279.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.400.108,28	-2.575.400	-2.514.100	-2.578.900	-2.629.900	-2.656.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-45.162,22	-47.600	-45.400	-46.400	-47.400	-47.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-201.727,14	-216.300	-211.500	-216.800	-220.900	-223.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-509.705,50	-532.300	-522.300	-535.900	-546.500	-551.900
		50410000 Beihilfen	-18.329,50	-23.500	-23.800	-24.400	-25.000	-25.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.344,73	-129.100	-117.500	-110.200	-111.600	-116.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-31.661,99	-32.400	-29.400	-27.700	-28.000	-29.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.616,81	-3.687.100	-4.596.700	-3.869.000	-3.864.100	-2.849.100
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-120.637,98	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-61.283,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-258.045,36	-475.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-158.320,59	-600.000	-600.000	-600.000	-700.000	-800.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-10.448,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-27.804,94	-45.000	-26.000	-27.500	-29.000	-29.000
		52420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	0,00	0	-825.600	-406.400	0	0
		52420093 Generalentwässerungsplanung	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-123.190,77	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-2.121,29	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-500,00	-60.000	0	-65.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-7.094,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-394.156,66	-1.870.000	-1.725.000	-1.510.000	-1.875.000	-760.000
	52910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	0,00	0	-150.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.654,24	-3.609.500	-3.950.500	-3.945.000	-3.935.000	-3.931.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	0	-6.200	-4.700	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.741.480,05	-3.413.200	-3.741.500	-3.741.500	-3.741.500	-3.741.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.601,07	-5.600	-10.500	-10.300	-8.000	-6.400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153.460,63	-149.200	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.562,08	-20.500	-22.300	-18.500	-15.500	-13.200
	57118000 AfA auf GWG	-2.409,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-11.297.532,79	-12.002.000	-12.497.000	-13.007.000	-13.517.000	-14.027.000
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-618.164,00	-597.000	-588.000	-598.000	-608.000	-618.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-10.623.235,00	-11.336.000	-11.845.000	-12.345.000	-12.845.000	-13.345.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-7.648,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.387,52	-183.800	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-15.388,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.963,26	-12.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54290006 Entgelte RWW	-141.119,45	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.892,74	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-4.523,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-5.296,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-226.702,91	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.423.643,12	-23.298.300	-24.959.400	-24.815.200	-25.383.400	-24.918.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.390.402,33	2.876.900	3.367.500	3.634.000	3.386.000	4.976.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.390.402,33	2.876.400	3.367.000	3.633.500	3.385.500	4.975.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewönl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.390.402,33	2.876.400	3.367.000	3.633.500	3.385.500	4.975.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.942.036,14	4.179.000	4.262.400	4.387.800	4.504.800	4.621.000
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	3.942.036,14	4.179.000	4.262.400	4.387.800	4.504.800	4.621.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-737.613,14	-716.200	-973.200	-973.700	-979.200	-979.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.817,36	-7.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58110004 ILV - FBI	-140.811,80	-173.500	-173.500	-173.500	-178.500	-178.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-36.000,00	-37.000	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-193.959,00	-141.100	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
		58110013 AW ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	-446,98	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.204.423,00	3.462.800	3.289.200	3.414.100	3.525.600	3.641.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.594.825,33	6.339.200	6.656.200	7.047.600	6.911.100	8.617.100

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.021.177,57	24.686.100	26.769.600	0	26.891.900	27.212.100	28.337.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	688.000	0	298.400	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	750.000	1.725.000	0	538.000	538.000	538.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.337,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	8.395.141,23	8.600.000	8.780.000	0	9.440.000	9.690.000	9.900.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	58.794,18	45.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	14.471.136,98	14.780.000	15.190.000	0	15.950.000	16.460.000	17.000.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.228,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	68.435,99	38.000	122.500	0	61.400	45.000	45.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	440.000	170.000	0	510.000	385.000	760.000
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	11.103,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.784.519,65	-19.527.800	-20.862.500	0	-20.732.800	-21.309.300	-20.842.300
	70110000 Bezüge Beamte	-261.061,93	-259.300	-269.900	0	-272.600	-276.700	-279.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.395.749,90	-2.575.400	-2.514.100	0	-2.578.900	-2.629.900	-2.656.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-45.162,22	-47.600	-45.400	0	-46.400	-47.400	-47.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201.727,14	-216.300	-211.500	0	-216.800	-220.900	-223.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509.705,50	-532.300	-522.300	0	-535.900	-546.500	-551.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.329,50	-23.500	-23.800	0	-24.400	-25.000	-25.600
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-103.466,03	-50.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-45.645,23	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-316.301,09	-475.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-158.320,59	-600.000	-600.000	0	-600.000	-700.000	-800.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-75.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-13.947,13	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-7.659,58	-45.000	-26.000	0	-27.500	-29.000	-29.000
	72420046 Untersuchung Abwasserdruckleitung	0,00	0	-825.600	0	-406.400	0	0
	72420093 Generalentwässerungsplanung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-109.152,88	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-2.121,29	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-500,00	-60.000	0	0	-65.000	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-1.999,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-4.325,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-7.281,47	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-230.243,69	-1.870.000	-1.725.000	0	-1.510.000	-1.875.000	-760.000
	72910153 Strategische Kanalsanierungsplanung	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-618.164,00	-597.000	-588.000	0	-598.000	-608.000	-618.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-10.623.235,00	-11.336.000	-11.845.000	0	-12.345.000	-12.845.000	-13.345.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-7.648,87	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16.908,35	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.973,63	-12.600	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74290006 Entgelte RWW	0,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.892,74	-4.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-4.702,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-5.296,92	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.236.657,92	5.158.300	5.907.100	0	6.159.100	5.902.800	7.494.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.222,21	2.438.000	1.325.000	0	618.000	538.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.217,34	890.000	172.000	0	75.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	21.000	0	5.000	0	0
	68130001 Invest.zuw. Emschergerossenschaft	0,00	0	132.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	104.004,87	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68180006 Kostenanteil RAG Grafenwald Mitte	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	538.000	0	0	538.000	538.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	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	356.748,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	356.748,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	692.970,56	2.519.000	1.406.000	0	699.000	619.000	81.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617.152,07	-16.964.000	-29.700.000	-9.837.000	-18.202.000	-11.878.000	-10.869.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.527.751,60	-16.914.000	-29.560.000	-9.837.000	-18.152.000	-11.828.000	-10.819.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	0,00	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-89.400,47	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.661,48	-473.000	-428.000	0	-413.000	-113.000	-23.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-90.272,28	-360.000	-415.000	0	-400.000	-100.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-30.980,12	-100.000	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-2.409,08	-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)	-4.740.813,55	-17.437.000	-30.128.000	-9.837.000	-18.615.000	-11.991.000	-10.892.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.047.842,99	-14.918.000	-28.722.000	-9.837.000	-17.916.000	-11.372.000	-10.811.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erstattung von Baukosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.157,76	-976.000	-673.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-286.157,76	-976.000	-673.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286.157,76	-976.000	-673.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.157,76	-966.000	-673.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-40.279,60	-1.300.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	-1.950.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.279,60	-1.300.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	-1.950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.279,60	-1.300.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	-1.950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.279,60	-1.300.000	-1.950.000	0	0	0	0	0	-1.950.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-454.345,10	0	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-454.345,10	0	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-454.345,10	0	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454.345,10	0	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-98.282,75	-546.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.282,75	-546.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.282,75	-546.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.282,75	-546.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-15.147,41	0	0	0	0	0	0	216.227	216.227
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.147,41	0	0	0	0	0	0	216.227	216.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.147,41	0	0	0	0	0	0	216.227	216.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.147,41	0	0	0	0	0	0	216.227	216.227

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	56.417,34	890.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	56.417,34	890.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.417,34	890.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.236,55	-1.850.000	-2.850.000	0	0	0	0	-3.317.000	-6.167.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-82.236,55	-1.850.000	-2.850.000	0	0	0	0	-3.317.000	-6.167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.236,55	-1.850.000	-2.850.000	0	0	0	0	-3.317.000	-6.167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.819,21	-960.000	-2.850.000	0	0	0	0	-1.117.000	-3.967.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	104.004,87	0	0	0	0	0	0	1.149.793	1.149.793
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.045.788	1.045.788
	68170000 Invest.- Zuw.private	104.004,87	0	0	0	0	0	0	104.005	104.005
6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.004,87	0	0	0	0	0	0	1.149.793	1.149.793
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.843,54	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-411.843,54	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.843,54	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.838,67	0	0	0	0	0	0	-2.875.207	-2.875.207

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-376.059,73	-2.024.000	-3.805.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.155.000	-12.960.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-376.059,73	-2.024.000	-3.805.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.155.000	-12.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-376.059,73	-2.024.000	-3.805.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.155.000	-12.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.059,73	-2.024.000	-3.805.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.155.000	-12.960.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.911,05	-1.000.000	-2.867.000	-1.150.000	-1.460.000	0	0	-1.199.000	-5.526.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.361.911,05	-1.000.000	-2.867.000	-1.150.000	-1.460.000	0	0	-1.199.000	-5.526.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.361.911,05	-1.000.000	-2.867.000	-1.150.000	-1.460.000	0	0	-1.199.000	-5.526.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.361.911,05	-1.000.000	-2.867.000	-1.150.000	-1.460.000	0	0	-1.199.000	-5.526.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-6.204,70	-1.000.000	-2.860.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0	-780.000	-5.560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.204,70	-1.000.000	-2.860.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0	-780.000	-5.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.204,70	-1.000.000	-2.860.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0	-780.000	-5.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.204,70	-1.000.000	-2.860.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0	-780.000	-5.560.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-680,22	-1.025.000	0	0	-1.225.000	0	0	-705.000	-1.930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-680,22	-1.025.000	0	0	-1.225.000	0	0	-705.000	-1.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-680,22	-1.025.000	0	0	-1.225.000	0	0	-705.000	-1.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-680,22	-1.025.000	0	0	-1.225.000	0	0	-705.000	-1.930.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-227.888,16	-783.000	-749.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.105.056	-11.080.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-227.888,16	-783.000	-749.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.105.056	-11.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227.888,16	-783.000	-749.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.105.056	-11.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.888,16	-783.000	-749.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.105.056	-11.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
	68130001 Invest.zuw. EG	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.877,65	-700.000	-120.000	0	0	0	0	-856.001	-976.001
	78520000 Ausz Tiefbau	-72.877,65	-700.000	-120.000	0	0	0	0	-856.001	-976.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.877,65	-700.000	-120.000	0	0	0	0	-856.001	-976.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.877,65	-700.000	12.000	0	0	0	0	-856.001	-844.001

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-316.397,62	-450.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	-13.635.000	-18.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-316.397,62	-450.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	-13.635.000	-18.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.397,62	-450.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	-13.635.000	-18.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.397,62	-450.000	-1.415.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	-13.635.000	-18.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-3.711,84	0	0	-273.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.379.370	-4.560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.711,84	0	0	-273.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.379.370	-4.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.711,84	0	0	-273.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.379.370	-4.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.711,84	0	0	-273.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.379.370	-4.560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-4.305,93	0	-554.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-169.090	-4.932.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.305,93	0	-554.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-169.090	-4.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.305,93	0	-554.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-169.090	-4.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.305,93	0	-554.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-169.090	-4.932.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	175.800,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	175.800,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.800,00	0	0	0	0	0	0	24.800	24.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.150.200	-1.150.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.243,49	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.243,49	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.243,49	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.243,49	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.628.000	0	0	-1.628.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.628.000	0	0	-1.628.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.628.000	0	0	-1.628.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.628.000	0	0	-1.628.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Kanalerneuerung Tannenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.768,14	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.768,14	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.768,14	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.768,14	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-476.567,32	-529.000	-1.300.000	-1.011.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.909.000	-9.309.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-476.567,32	-529.000	-1.300.000	-1.011.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.909.000	-9.309.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-476.567,32	-529.000	-1.300.000	-1.011.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.909.000	-9.309.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.567,32	-529.000	-1.300.000	-1.011.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.909.000	-9.309.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-11.428,02	-700.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-726.715	-8.160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.428,02	-700.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-726.715	-8.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.428,02	-700.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-726.715	-8.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.428,02	-700.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-726.715	-8.160.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-8.578,56	0	0	0	0	0	0	-100.379	-100.379
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.578,56	0	0	0	0	0	0	-100.379	-100.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.578,56	0	0	0	0	0	0	-100.379	-100.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.578,56	0	0	0	0	0	0	-100.379	-100.379

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.000.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-1.308.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-1.000.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-1.308.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.000.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-1.308.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.000.000	-308.000	-308.000	0	0	0	-1.308.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-63.948,21	-620.000	-646.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	71.000	-2.075.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-63.948,21	-620.000	-646.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	71.000	-2.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.948,21	-620.000	-646.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	71.000	-2.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.948,21	-620.000	-646.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	71.000	-2.075.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.538.000	1.000.000	0	538.000	538.000	0	1.538.000	4.792.000
	68180006	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
	Kostenanteil RAG Gra									
	68180007	0,00	538.000	0	0	538.000	538.000	0	538.000	1.792.000
	Kostenanteil EG Graf									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.538.000	1.000.000	0	538.000	538.000	0	1.538.000	4.792.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.365,40	-950.000	-3.070.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	454.569	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-60.365,40	-950.000	-3.070.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	454.569	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.365,40	-950.000	-3.070.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	454.569	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.365,40	588.000	-2.070.000	0	-462.000	-462.000	-1.000.000	1.992.569	-1.808.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanälern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-514.000	0	0	0	-719.000	0	-1.233.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-514.000	0	0	0	-719.000	0	-1.233.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-514.000	0	0	0	-719.000	0	-1.233.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-514.000	0	0	0	-719.000	0	-1.233.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kanälern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.522,85	-1.004.000	-322.000	0	0	0	0	-1.554.000	-1.876.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-143.522,85	-1.004.000	-322.000	0	0	0	0	-1.554.000	-1.876.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.522,85	-1.004.000	-322.000	0	0	0	0	-1.554.000	-1.876.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.522,85	-1.004.000	-322.000	0	0	0	0	-1.554.000	-1.876.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-557.000	-612.000	0	0	0	0	0	-612.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-557.000	-612.000	0	0	0	0	0	-612.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-557.000	-612.000	0	0	0	0	0	-612.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-557.000	-612.000	0	0	0	0	0	-612.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000424: Erschließung B-Plan 91 "Im Pinnal"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-547.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.547.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-547.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.547.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-547.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.547.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-547.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.547.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld ob.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-595.000	-595.000	0	0	0	-595.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-595.000	-595.000	0	0	0	-595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-595.000	-595.000	0	0	0	-595.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-595.000	-595.000	0	0	0	-595.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: Untersuchung zur San. von Abwasserdruckl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	193.000	0	80.000	0	0	0	273.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	172.000	0	75.000	0	0	0	247.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0	21.000	0	5.000	0	0	0	26.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	193.000	0	80.000	0	0	0	273.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-206.000	0	-92.000	0	0	0	-298.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-206.000	0	-92.000	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-206.000	0	-92.000	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-12.000	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	356.748,35	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	356.748,35	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.I 78520009 AZ Kleine Neubau- u	-89.400,47	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet 78320000 AZ VG <410 E 78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	-123.661,48	-473.000	-428.000	0	-413.000	-113.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.061,95	-523.000	-568.000	0	-463.000	-163.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	143.686,40	-442.000	-487.000	0	-382.000	-82.000	8.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	413,13	417,83	420,00
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	41	41	42
Erneuerungsquote (in %)	%	0,5	1,6	1,0
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	5,56	6,42	6,86
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,69	4,92	5,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	52,53	50,99	51,96

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 23.970.000 € erwartet.

Ziff. 6:

U.a. wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte (1.725.000 €) erwartet.

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (540.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (600.000 €)
- Kanaluntersuchungen (150.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (135.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation (1.725.000 €)
- Generalentwässerungsplanung (250.000 €)
- Untersuchung Abwasserdruckleitung (825.600 €)

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Beiträge an die Emschergenossenschaft (11.845.000 €) und den Lippeverband (588.000 €)

Ziff.16:

U.a. ist für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten des Trinkwasserverbrauches zur Abwassergebührenermittlung ein Betrag in Höhe von 5,11 € zzgl. 19 % MWSt je Hausanschluss an die RWW mbH zu zahlen (142.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff.109:

u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke.

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

In 2019 sind folgende Kanalsanierungen eingeplant: Rheinbabenstraße, Auf der Koppe/Windmühlenweg und Sterkrader Straße und Am Schürenbusch.

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich
Erneuerung des Pumpwerkes Im Brinkmannsfeld.

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich
Umsetzung der Maßnahme Stenhoffstraße

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach
Die Maßnahmen Brömerstraße, Vorfluter Schlangenholt, In den Weywiesen und Nordring zwischen Kirchhellener Str. und Bodelschwinghstr. sollen in 2019/2020 durchgeführt werden.

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte
2019 sollen die Maßnahmen Hackfurthstraße, Papenheide und Dorfheide umgesetzt werden.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich
In 2019 sollen die Maßnahmen Essener Straße, Karl-Englert-Straße und Brauerstraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept und auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben werden im Raum Kirchhellen Außenbereiche mittels Druckentwässerungssystemen zentral entwässert. 2019 sollen die Maßnahmen Overhagen und Im Kamp umgesetzt werden.

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

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau-66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.032,78	5.555.000	4.661.700	4.314.500	3.958.200	3.757.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.609,62	0	0	0	0	0
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	432.000	97.000	0	0	0
	41401007 Ertrag aus Festwert - Beleuchtung	0,00	63.000	0	0	0	0
	41401008 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	16.000	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	225.000	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	16.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	20.000	2.000	5.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	128.000	85.000	48.000	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	218.600,00	211.500	223.300	180.000	180.000	180.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	60.000	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.610.812,05	4.425.600	4.219.400	4.002.500	3.759.200	3.561.600
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	0	100	100	100	100
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.696,83	18.700	18.700	18.700	18.700	15.100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,63	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.386,18	1.228.500	1.170.900	1.097.000	998.200	933.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	83.461,42	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.213.060,51	1.164.800	1.092.800	1.018.900	920.100	855.400
	43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	28.192,74	23.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	0,00	0	0	0	0	0
	43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	54.671,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	200	200	200	200	200
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.760,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.784,93	91.800	85.500	85.500	85.500	85.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	77.261,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	11.300	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	7.093,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910007 Schadenersatz	56.429,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.089,47	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	111.089,47	0	0	0	0	0
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-48.989,47	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-48.989,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.453.063,89	7.265.500	6.258.300	5.837.200	5.382.100	5.116.200
11	- Personalaufwendungen	-2.701.850,40	-2.856.700	-3.130.000	-3.187.600	-3.247.700	-3.286.600
	50110000 Besoldung Beamte	-342.394,78	-321.900	-320.100	-323.400	-328.300	-331.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.644.448,00	-1.734.000	-1.964.300	-2.014.900	-2.054.800	-2.075.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.158,44	-32.000	-35.500	-36.300	-37.000	-37.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-137.765,87	-145.600	-165.800	-170.000	-173.200	-175.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-344.599,86	-358.400	-410.600	-421.300	-429.600	-433.800
	50410000 Beihilfen	-23.916,27	-29.200	-28.200	-28.900	-29.600	-30.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-141.985,59	-188.400	-164.300	-154.000	-156.100	-162.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-35.581,59	-47.200	-41.200	-38.800	-39.100	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.014.700,04	-5.236.300	-5.116.400	-5.264.600	-4.205.300	-3.965.400
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-9.956,64	0	0	0	0	0
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-514.842,08	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-925,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-25.520,33	0	0	0	0	0
	52410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-877,04	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-36.885,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-91.949,53	-107.000	-122.000	-129.000	-118.000	-139.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-5.535,51	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	-1.524,39	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-235.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	-70.343,05	0	0	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-118.882,73	-140.000	-220.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-250.919,54	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-20.000	-5.000	-80.000	-5.000	-5.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-95.443,99	-100.000	-392.000	-17.500	-100.000	0
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-52.175,55	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-2.414,99	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-10.413,26	-4.500	-99.000	-4.700	-4.900	-5.000
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-299.809,03	-250.000	0	0	0	0
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	-85.683,00	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-480.000	-153.000	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-191.972,01	-370.000	-440.000	-390.000	-390.000	-390.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-5.113,72	-53.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-384.920,55	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-913.500,00	0	0	0	0	0
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-1.797,12	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-186.410,67	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.855,57	-32.100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-234.096,53	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-716.500,00	0	0	0	0	0
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-350.974,72	-185.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-406.127,54	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-662.400,00	0	0	0	0	0
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-21.468,06	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-74.441,61	-322.000	-245.000	-895.000	-278.000	-140.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-29.293,81	-64.000	-46.000	-156.000	-6.000	-5.000
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-4.998,00	-142.000	-122.000	-133.000	-20.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-32.168,00	-35.000	-76.000	-188.000	-12.000	-10.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-79.243,32	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	0	0	0	0	0
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-10.317,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.565.119,48	-7.223.500	-6.795.900	-6.360.300	-5.906.900	-5.561.800
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,92	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.331.895,34	-7.007.600	-6.532.400	-6.094.800	-5.674.000	-5.332.600
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.407,95	-1.800	-1.800	-300	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-73.426,78	-49.000	-91.200	-93.000	-79.000	-78.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.591,22	-23.400	-22.800	-24.500	-6.200	-3.100
	57118000 AfA auf GWG	-3.174,27	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.740,07	-311.900	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.013,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.761,73	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54310006 AW Fachliteratur	-5.023,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.658,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-85.810,83	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen Sachanlagen mit allgem. Rü	85.810,83	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-242,10	-200	-200	-200	-200	-200
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-53.259,41	-232.200	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-62.704,63	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.440.409,99	-15.628.400	-15.282.300	-15.052.500	-13.599.900	-13.053.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.987.346,10	-8.362.900	-9.024.000	-9.215.300	-8.217.800	-7.937.600
19	+	Finanzerträge	223,17	100	0	0	0	0
		46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	223,17	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	223,17	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.987.122,93	-8.363.800	-9.025.000	-9.216.300	-8.218.800	-7.938.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.987.122,93	-8.363.800	-9.025.000	-9.216.300	-8.218.800	-7.938.600
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)	-3.505.909,14	-3.686.100	-3.773.400	-3.862.200	-3.952.200	-4.035.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.424,03	-500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		58110004 ILV - FBI	-202.308,60	-194.000	-194.000	-194.000	-200.000	-200.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-85.750,00	-86.300	-88.300	-89.300	-91.400	-93.400
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-2.759.425,30	-2.925.300	-2.983.700	-3.071.500	-3.153.400	-3.235.000
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-452.001,21	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-3.505.909,14	-3.686.100	-3.773.400	-3.862.200	-3.952.200	-4.035.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.493.032,07	-12.049.900	-12.798.400	-13.078.500	-12.171.000	-11.974.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.588,52	1.129.300	591.000	0	510.700	450.700	450.700
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.609,62	0	0	0	0	0	0
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	432.000	97.000	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	17.100,00	211.500	223.300	0	180.000	180.000	180.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	88.884,33	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.352,00	200	200	0	200	200	200
	64880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	7.093,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910007 Schadenersatz	64.325,44	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66180001 ZinsEZ son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	223,17	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.439.146,67	-8.115.700	-9.536.300	0	-8.260.900	-8.390.700	-7.906.000
	70110000 Bezüge Beamte	-340.847,79	-321.900	-320.100	0	-323.400	-328.300	-331.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.644.080,95	-1.734.000	-1.964.300	0	-2.014.900	-2.054.800	-2.075.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.158,44	-32.000	-35.500	0	-36.300	-37.000	-37.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-137.765,87	-145.600	-165.800	0	-170.000	-173.200	-175.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-344.599,86	-358.400	-410.600	0	-421.300	-429.600	-433.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.916,27	-29.200	-28.200	0	-28.900	-29.600	-30.300
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-9.956,64	0	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-519.693,70	-620.000	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
	72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-912,27	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-25.520,33	0	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-877,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-36.642,27	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-108.355,06	-107.000	-122.000	0	-129.000	-118.000	-139.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-5.535,51	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	-1.524,39	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-235.000	-235.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420016 1.BA Nordarb. Filmpark Ersatzradweg L618	-70.343,05	0	0	0	0	0	0
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-114.943,39	-140.000	-220.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-226.544,79	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	-20.000	-5.000	0	-80.000	-5.000	-5.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-73.109,77	-100.000	-392.000	0	-17.500	-100.000	0
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-52.175,55	-50.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-3.110,72	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	-10.413,26	-4.500	-99.000	0	-309.700	-4.900	-5.000
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	-299.809,03	-250.000	0	0	0	0	0
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflächen)	-68.518,91	-120.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-480.000	-153.000	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72420091 Sinkkastenreinigung	0,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-201.607,96	-370.000	-440.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-39.215,02	-53.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-453.148,55	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	0,00	-279.200	-784.700	0	-292.000	-331.000	-286.500
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-1.797,12	-900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-217.098,22	-420.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-34.855,57	-32.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-248.856,41	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	0,00	-175.200	-618.700	0	-393.000	-445.500	-240.500
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-428.747,11	-185.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-11.224,64	-12.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-389.434,24	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	0,00	-54.000	-340.000	0	-142.500	-431.400	-244.000
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-21.468,06	-16.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-73.905,53	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-10.815,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.013,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.780,37	-9.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-5.617,15	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.600,00	-2.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-16.587,13	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-242,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-52.840,60	-232.200	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-60.461,10	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.241.558,15	-6.986.400	-8.945.300	0	-7.750.200	-7.940.000	-7.455.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.250,81	1.483.000	1.396.000	0	323.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	203.000	0	0	0	0	0
	68101007 Inv.-Zuw. Festwert Beleuchtung	0,00	63.000	0	0	0	0	0
	68101008 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderung	0,00	16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	647.250,81	1.038.000	1.293.000	0	270.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	15.000	16.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	20.000	2.000	0	5.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	128.000	85.000	0	48.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	97.563,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.749,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	198.749,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	943.564,05	1.688.000	1.601.000	0	528.000	205.000	205.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.099,21	-8.333.000	-6.561.000	-7.805.000	-10.474.000	-5.311.000	-2.787.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.860.206,87	-7.755.000	-6.076.000	-6.475.000	-9.240.000	-4.957.000	-2.592.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	-22.158,92	0	-22.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-74.441,61	-322.000	-245.000	-1.088.000	-895.000	-278.000	-140.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-29.293,81	-64.000	-46.000	-159.000	-156.000	-6.000	-5.000
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-4.998,00	-142.000	-122.000	-83.000	-133.000	-20.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.710,12	-686.000	-528.000	-194.000	-236.000	-60.000	-58.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-1.798,39	-200.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-474.723,13	-434.000	-365.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-14.014,33	-35.000	-76.000	-194.000	-188.000	-12.000	-10.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-3.174,27	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-2.484.809,33	-9.019.000	-7.089.000	-7.999.000	-10.710.000	-5.371.000	-2.845.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.541.245,28	-7.331.000	-5.488.000	-7.999.000	-10.182.000	-5.166.000	-2.640.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-9.093,02	-200.000	0	-1.363.000	-863.000	-565.000	-65.000	0	0
		-9.093,02	-200.000	0	-1.363.000	-863.000	-565.000	-65.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.093,02	-200.000	0	-1.363.000	-863.000	-565.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.093,02	-200.000	0	-1.363.000	-863.000	-565.000	-65.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-136.000	0	0	0	-1.308.000	0	-133.000	-1.441.000
		0,00	-136.000	0	0	0	-1.308.000	0	-133.000	-1.441.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-136.000	0	0	0	-1.308.000	0	-133.000	-1.441.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-136.000	0	0	0	-1.308.000	0	-133.000	-1.441.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	220.000,00	158.000	0	0	0	0	0	406.000	406.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	220.000,00	158.000	0	0	0	0	0	406.000	406.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	220.000,00	158.000	0	0	0	0	0	406.000	406.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.553,74	0	0	0	0	0	0	-902.687	-902.687
		78520000 Ausz Tiefbau	-576.553,74	0	0	0	0	0	0	-902.687	-902.687
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576.553,74	0	0	0	0	0	0	-902.687	-902.687
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-356.553,74	158.000	0	0	0	0	0	-496.687	-496.687

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	164.000	0	0	0	0	0	594.800	594.800
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	164.000	0	0	0	0	0	594.800	594.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	164.000	0	0	0	0	0	594.800	594.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	164.000	0	0	0	0	0	-585.200	-585.200

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	371.000	0	0	0	0	0	438.000	438.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	371.000	0	0	0	0	0	438.000	438.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	371.000	0	0	0	0	0	438.000	438.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	671.862	671.862
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	671.862	671.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	671.862	671.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	371.000	0	0	0	0	0	1.109.862	1.109.862

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-4.185,04	-1.235.000	-600.000	0	0	0	0	-1.854.000	-2.454.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.185,04	-1.235.000	-600.000	0	0	0	0	-1.854.000	-2.454.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.185,04	-1.235.000	-600.000	0	0	0	0	-1.854.000	-2.454.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.185,04	-1.235.000	-600.000	0	0	0	0	-1.854.000	-2.454.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-350.000	0	0	-1.168.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-1.168.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-1.168.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-1.168.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	-669.000	0	-844.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	-669.000	0	-844.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	-669.000	0	-844.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	-669.000	0	-844.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-116.000	0	0	0	0	-64.000	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	-116.000	0	0	0	0	-64.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-116.000	0	0	0	0	-64.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-116.000	0	0	0	0	-64.000	-180.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-298.891	-298.891
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-298.891	-298.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-298.891	-298.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-298.891	-298.891

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausbau Schneiderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000	-1.000.000	-1.456.000	-1.000.000	-456.000	0	20.000	-2.436.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.900.000	-1.000.000	-1.456.000	-1.000.000	-456.000	0	20.000	-2.436.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.900.000	-1.000.000	-1.456.000	-1.000.000	-456.000	0	20.000	-2.436.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900.000	-1.000.000	-1.456.000	-1.000.000	-456.000	0	20.000	-2.436.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-22.255,14	0	0	0	0	0	0	-962.942	-962.942
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.255,14	0	0	0	0	0	0	-962.942	-962.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.255,14	0	0	0	0	0	0	-962.942	-962.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.255,14	0	0	0	0	0	0	-962.942	-962.942

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.240.171,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.240.171,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.240.171,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.240.171,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-610.000	-450.000	-250.000	-250.000	0	-546.000	-18.000	-1.264.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-610.000	-450.000	-250.000	-250.000	0	-546.000	-18.000	-1.264.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-450.000	-250.000	-250.000	0	-546.000	-18.000	-1.264.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000	-450.000	-250.000	-250.000	0	-546.000	-18.000	-1.264.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	-245.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-245.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-245.000	-540.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-689.000	0	-689.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-689.000	0	-689.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-689.000	0	-689.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-689.000	0	-689.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-325.000	0	0	0	0	0	-540.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	-540.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	969.000	0	0	0	0	0	969.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	969.000	0	0	0	0	0	969.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	969.000	0	0	0	0	0	969.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	969.000	0	0	0	0	0	969.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.200.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.200.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-7.948,28	0	-173.000	0	0	0	0	-104.742	-277.742
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.948,28	0	-173.000	0	0	0	0	-104.742	-277.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.948,28	0	-173.000	0	0	0	0	-104.742	-277.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.948,28	0	-173.000	0	0	0	0	-104.742	-277.742

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-561.000	-1.307.000	0	0	0	0	0	-1.307.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-561.000	-1.307.000	0	0	0	0	0	-1.307.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-561.000	-1.307.000	0	0	0	0	0	-1.307.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-561.000	-1.307.000	0	0	0	0	0	-1.307.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-42.000	0	0	-600.000	-787.000	0	0	-1.387.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-42.000	0	0	-600.000	-787.000	0	0	-1.387.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	-600.000	-787.000	0	0	-1.387.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	-600.000	-787.000	0	0	-1.387.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erneuerung Knappenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	0	0	0	-806.000	0	0	-806.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-605.000	0	0	0	-806.000	0	0	-806.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	0	0	0	-806.000	0	0	-806.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-605.000	0	0	0	-806.000	0	0	-806.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Investition K III Gemeindestraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	427.250,81	381.000	360.000	0	270.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	427.250,81	345.000	324.000	0	270.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	427.250,81	381.000	360.000	0	270.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.158,92	-405.000	-422.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-365.000	-360.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
	78520054 Fahrb.Fried. Eb.Str.	-22.158,92	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.723,13	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-474.723,13	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-496.882,05	-424.000	-422.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.631,24	-43.000	-62.000	-300.000	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Rad Quadrat										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	282.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0	0
	68101007 Inv.-Zuw. FW Beleuch	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
	68101008 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	282.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000	-56.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-71.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.798,39	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-1.798,39	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.798,39	-314.000	-56.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.798,39	-32.000	-56.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000412: Geh- u. Radwegbrücke im Prosperwäldchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-88.000	0	-556.000	0	0	-32.000	-676.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-32.000	-88.000	0	-556.000	0	0	-32.000	-676.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-88.000	0	-556.000	0	0	-32.000	-676.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-88.000	0	-556.000	0	0	-32.000	-676.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-928.000	0	0	0	-928.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-928.000	0	0	0	-928.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-928.000	0	0	0	-928.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-928.000	0	0	0	-928.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Siedlung "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	-662.000	-600.000	0	-1.262.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-662.000	-600.000	0	-1.262.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-662.000	-600.000	0	-1.262.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-662.000	-600.000	0	-1.262.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Siedlung Ebel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-514.000	0	0	0	-514.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-514.000	0	0	0	-514.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-514.000	0	0	0	-514.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-514.000	0	0	0	-514.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Ausbau "Auf der Koppe"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: Erneuerung An der Sandbahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-416.000	-416.000	0	0	0	-416.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-416.000	-416.000	0	0	0	-416.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-416.000	-416.000	0	0	0	-416.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-416.000	-416.000	0	0	0	-416.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Erneuerung Armelerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-476.000	-476.000	0	0	0	-476.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-476.000	-476.000	0	0	0	-476.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-476.000	-476.000	0	0	0	-476.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-476.000	-476.000	0	0	0	-476.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000451: Erneuerung Im Kamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-209.000	-209.000	0	0	0	-209.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-209.000	-209.000	0	0	0	-209.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-209.000	-209.000	0	0	0	-209.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-209.000	-209.000	0	0	0	-209.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Erneuerung Im Springfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-533.000	-533.000	0	0	0	-533.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-533.000	-533.000	0	0	0	-533.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-533.000	-533.000	0	0	0	-533.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-533.000	-533.000	0	0	0	-533.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000453: Erneuerung Im Wildland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-221.000	-221.000	0	0	0	-221.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-221.000	-221.000	0	0	0	-221.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-221.000	-221.000	0	0	0	-221.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-221.000	-221.000	0	0	0	-221.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Erneuerung Unterberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-351.000	-351.000	0	0	0	-351.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-351.000	-351.000	0	0	0	-351.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-351.000	-351.000	0	0	0	-351.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-351.000	-351.000	0	0	0	-351.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	127.000	67.000	0	53.000	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	15.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	20.000	2.000	0	5.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	92.000	49.000	0	48.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.563,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	97.563,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.749,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68810000 Beiträge	198.749,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	296.313,24	332.000	272.000	0	258.000	205.000	205.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.733,42	-473.000	-428.000	-1.330.000	-1.257.000	-377.000	-218.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78520021 Herstellung von Gehw	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-74.441,61	-252.000	-245.000	-1.088.000	-895.000	-278.000	-140.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-29.293,81	-46.000	-28.000	-159.000	-156.000	-6.000	-5.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-4.998,00	-102.000	-82.000	-83.000	-133.000	-20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.188,60	-512.000	-528.000	-194.000	-236.000	-60.000	-58.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-45.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-415.000	-365.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	-14.014,33	-35.000	-76.000	-194.000	-188.000	-12.000	-10.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-3.174,27	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.922,02	-985.000	-956.000	-1.524.000	-1.493.000	-437.000	-276.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.391,22	-653.000	-684.000	-1.524.000	-1.235.000	-232.000	-71.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtlänge	km	378,74	378,74	381,37
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	1,0	1,0	1,5
Qualitätsstufen	Wert	3,7	3,7	3,8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,05	6,02	5,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,91	34,14	38,37

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. folgende Zuwendungen erwartet:

- Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung des Nahverkehrsplanes Stufe 4 (223.300 €)
- Bundeszuweisung des Projektträgers Jülich für die Maßnahme „Rad^{Quadrat} – die Route mit Potenzial“ (97.000 € - 90 %-Förderung)

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (620.000 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen u. Unterhaltungsarbeiten (122.000 €)
- Unterhaltung der Straßengräben und Verkehrsflächen, Sonderunterhaltung der Verkehrsflächen und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen für den Bezirk Mitte (818.100 €), für den Bezirk Süd (740.600 €), für den Bezirk Kirchhellen (433.100 €)
- Unterhaltung der Verkehrsflächen zentral (220.000 €)
- Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zentral (250.000 €)
- Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen (392.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (235.000 €)
- Beseitigung von Wurzelschäden (85.000 €)
- Umsetzung der Maßnahme „Rad^{Quadrat} – die Radroute mit Potenzial“ (153.000 €)
- Instandsetzung von Gehwegen (95.000 €)

Ziff. 16:

U.a. sind Leasingraten in 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 (29.000 €) und für die Beseitigung von Ölspuren bzw. Unfall- und Vandalismusschäden auf Straßen (160.000 €) enthalten.

Teilfinanzplan:

Ziff.108:

Festwert Straßenbeleuchtung

- Erschließung Ludgeristraße (20.000 €)
- Ausbau Dorfheide (20.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (6.000 € - 90%-Förderung))
- Ausbau Schneiderstraße (67.000 €)
- Hardenbergstraße (10.000 €)
- An der Berufsschule (97.000 €)
- Brentanostraße (25.000 €)

Festwert Beschilderung

- Umsetzung NVP Stufe 4 (3.000 € - 90%-Förderung)
- Ausbau Schneiderstraße (20.000 €)
- Rad Quadrat (18.000 €)
- allg. Radwegmarkierungen und Beschilderungen (5.000 €)

Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (52.000 € - 90%-Förderung)
- KIII – Maßnahme (40.000 €)
- An der Berufsschule (30.000 €)

Ziff.109:

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

Festwert Straßenbäume

- Erschließung Tappenhof (51.000 €)
- Brentanostraße (25.000 €)

Projekt 7.000351 – Investition K III

Zeitliche Verzögerung der Maßnahmen Umbau Kirchhellener Straße und Stenkhoffstraße.

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 -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.788,75	590.400	534.300	955.900	421.400	407.000
	41410086 LZW K III	0,00	121.500	121.500	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	4.000	5.000	304.000	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	2.000	2.000	69.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	27.000	29.000	72.000	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	75.000	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	64.800	2.000	66.500	63.000	63.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	345,66	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	374.443,09	371.100	374.800	369.400	358.400	344.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	34.238,27	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	1.145,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910007 Schadenersatz	139,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.993,49	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.993,49	0	0	0	0	0
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.305,58	647.700	592.600	1.014.200	479.700	465.300

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-180.701,94	-190.200	-207.400	-211.200	-215.100	-217.800
		50110000 Besoldung Beamte	-23.700,56	-22.100	-23.200	-23.400	-23.800	-24.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-109.969,15	-115.800	-129.500	-132.800	-135.400	-136.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.170,41	-2.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.258,19	-9.700	-10.900	-11.200	-11.400	-11.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.037,23	-23.900	-27.100	-27.800	-28.300	-28.600
		50410000 Beihilfen	-1.655,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.724,55	-11.700	-9.900	-9.300	-9.400	-9.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.186,37	-2.900	-2.500	-2.300	-2.300	-2.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.313,72	-549.000	-498.900	-922.700	-578.700	-238.700
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-13.551,16	0	0	0	0	0
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-40.923,55	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-27.154,29	0	0	0	0	0
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-10.530,66	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.057,57	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-907,13	-4.800	-20.000	-4.800	-4.800	-4.800
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-64.345,53	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	-32.000	0	0	0	0
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-33.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-439.000,00	0	0	0	0	0
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-105.000	-5.000	-390.000	-250.000	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-8.040,07	-2.000	-2.000	-96.000	-40.000	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-31.000	-31.000	-95.000	-50.000	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	-103.000	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.803,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-665.664,15	-654.500	-665.800	-655.200	-634.700	-605.900
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-665.664,15	-654.500	-665.800	-655.200	-634.700	-605.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531,53	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11,86	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-410,58	-600	-600	-600	-600	-600
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.523,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Drit. Beleucht.anlag.	-1.621,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.211,34	-1.416.000	-1.393.900	-1.810.900	-1.450.300	-1.084.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.905,76	-768.300	-801.300	-796.700	-970.600	-618.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.049.905,76	-769.300	-802.300	-797.700	-971.600	-619.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.905,76	-769.300	-802.300	-797.700	-971.600	-619.900
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)	-753.357,06	-799.200	-814.600	-838.600	-860.900	-881.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-428,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-752.928,90	-798.200	-814.100	-838.100	-860.400	-881.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-753.357,06	-799.200	-814.600	-838.600	-860.900	-881.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.803.262,82	-1.568.500	-1.616.900	-1.636.300	-1.832.500	-1.501.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,35	187.300	124.500	0	67.500	64.000	64.000
	61410086 LZW K III	0,00	121.500	121.500	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	64.800	2.000	0	66.500	63.000	63.000
	65910007 Schadenersatz	139,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.837,38	-623.900	-852.400	0	-740.100	-603.900	-895.500
	70110000 Bezüge Beamte	-23.609,48	-22.100	-23.200	0	-23.400	-23.800	-24.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.809,19	-115.800	-129.500	0	-132.800	-135.400	-136.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.170,41	-2.100	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.258,19	-9.700	-10.900	0	-11.200	-11.400	-11.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.037,23	-23.900	-27.100	0	-27.800	-28.300	-28.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.655,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-13.551,16	0	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-41.393,43	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-27.154,29	0	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-10.530,66	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-7.906,66	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-1.954,33	-4.800	-20.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	-467,24	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-71.039,07	-35.000	-105.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KI11	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-33.300	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	-14.000	-173.700	0	-279.000	-139.000	-428.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.768,42	-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	-11,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-411,19	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.523,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-1.621,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.698,03	-436.600	-727.900	0	-672.600	-539.900	-831.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	2.219.000	0	2.070.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.183.000	0	1.550.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	4.000	5.000	0	304.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	2.000	2.000	0	69.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	27.000	29.000	0	72.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	75.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	2.219.000	0	2.070.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.040,07	-1.413.000	-2.063.000	-5.089.000	-3.219.000	-1.910.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.275.000	-2.025.000	-4.168.000	-2.638.000	-1.570.000	-20.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-105.000	-5.000	-640.000	-390.000	-250.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-8.040,07	-2.000	-2.000	-136.000	-96.000	-40.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-31.000	-31.000	-145.000	-95.000	-50.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.803,78	0	0	-103.000	-103.000	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-48.803,78	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	0	-103.000	-103.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.843,85	-1.583.000	-2.063.000	-5.192.000	-3.322.000	-1.910.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.843,85	-1.550.000	156.000	-5.192.000	-1.252.000	-1.910.000	-20.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	107.000	0	0	0	0	350.900	457.900
		0,00	0	107.000	0	0	0	0	350.900	457.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	350.900	457.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
		0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	-341.091	-234.091

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: KIII-Ausbau Nordring (Gladb.S-Kirchh.S)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	1.355.000	0	900.000	0	0	0	2.255.000
		0,00	0	1.355.000	0	900.000	0	0	0	2.255.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.355.000	0	900.000	0	0	0	2.255.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.255.000	-1.505.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.505.000
		0,00	-1.255.000	-1.505.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.255.000	-1.505.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.255.000	-150.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	721.000 721.000	0 0	650.000 650.000	0 0	0 0	0 0	1.371.000 1.371.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	721.000	0	650.000	0	0	0	1.371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-500.000 -500.000	-1.618.000 -1.618.000	-1.618.000 -1.618.000	0 0	0 0	0 0	-2.118.000 -2.118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.618.000	-1.618.000	0	0	0	-2.118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	221.000	-1.618.000	-968.000	0	0	0	-747.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455: Erneuerung Zur Grafenmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	-1.550.000 -1.550.000	0 0	-1.550.000 -1.550.000	0 0	0 0	-1.550.000 -1.550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.550.000	0	-1.550.000	0	0	-1.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.550.000	0	-1.550.000	0	0	-1.550.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	33.000	36.000	0	520.000	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	4.000	5.000	0	304.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	2.000	2.000	0	69.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	27.000	29.000	0	72.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	36.000	0	520.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.040,07	-158.000	-58.000	-921.000	-601.000	-360.000	-20.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-105.000	-5.000	-640.000	-390.000	-250.000	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-8.040,07	-2.000	-2.000	-136.000	-96.000	-40.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-31.000	-31.000	-145.000	-95.000	-50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.803,78	0	0	-103.000	-103.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-48.803,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	0	-103.000	-103.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.843,85	-328.000	-58.000	-1.024.000	-704.000	-360.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.843,85	-295.000	-22.000	-1.024.000	-184.000	-360.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Qualitätsstufen	Wert	2,9	2,9	3,1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,39	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,34	2,25	2,50

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2

Es wird u.a. eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 121.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme (90% Förderung) sowie Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung Nahverkehrsplan (Stufe 4 - 2.000 €) erwartet.

Ziff. 13:

U.a. sind Mittel für folgendes veranschlagt:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen (52.000 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (51.000 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (14.000 €), der Straßengräben (3.900 €) und der Verkehrsflächen (105.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (72.000 €)
- Umsetzung der KIII-Maßnahme „Fahrbahnerneuerung Hauptstraße“ (135.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (5.000 € - 90%-Förderung)

Festwert Beschilderung

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2.000 € - 90%-Förderung)

Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (31.000 € - 90%-Förderung)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.205,67	2.403.300	2.404.300	1.804.100	1.057.700	1.211.600
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	162.000	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	954.000	1.314.000	460.800	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	2.000	183.000	0	98.000
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	3.000	3.000	42.000	0	33.000
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	145.000	45.000	39.000	0	21.000
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	11.000	0	13.000
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	49.400	0	49.000	45.000	45.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	359,30	0	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.085.025,34	1.080.200	1.036.400	1.015.400	1.009.000	998.000
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	990,45	900	800	800	600	500
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	2.206,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.209,37	51.200	47.100	45.100	45.100	44.200
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	51.209,37	51.200	47.100	45.100	45.100	44.200
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.838,46	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	65.838,46	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.772,18	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910007 Schadenersatz	6.772,18	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	33.895,36	40.000	30.000	30.000	30.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	33.895,36	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.248.921,04	2.647.100	2.634.000	2.031.800	1.285.400
11	-	Personalaufwendungen	-403.759,04	-423.000	-456.600	-465.700	-474.700
		50110000 Besoldung Beamte	-39.850,02	-36.600	-38.800	-39.200	-39.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-261.315,34	-272.500	-299.300	-307.000	-313.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.944,25	-5.000	-5.400	-5.500	-5.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.895,11	-22.900	-25.300	-25.900	-26.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-53.487,70	-56.300	-62.500	-64.100	-65.400
		50410000 Beihilfen	-2.783,52	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.579,00	-21.100	-17.500	-16.400	-16.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.904,10	-5.300	-4.400	-4.100	-4.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.351,49	-2.603.800	-2.830.800	-1.998.900	-1.066.900
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-97.630,46	0	0	0	0
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-100.970,29	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-50.480,05	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-412.091,25	0	0	0	0
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-57.763,58	0	0	0	0
		52410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-56.958,04	0	0	0	0
		52410028 Sonst. Reparaturen Signalanlagen Dritter	-12.249,75	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-25.857,59	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-24.518,77	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-77.000	0	0	0
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-1.607,09	-54.900	-54.900	-50.000	-50.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-4.597,85	-126.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0
		52420045 Horster Str. 2. BA, Anb. Treppen anl. Bahn	-63.608,21	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-1.060.000	-1.460.000	-512.000	0	0
		52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-180.000	-213.000	0	0	0
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
		52420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-7.000	-2.000	-281.000	0	-150.000
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-6.000	-4.000	-66.000	0	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-161.000	-50.000	-41.000	0	-32.000
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	-32.000	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.018,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.732,80	-1.487.100	-1.418.000	-1.373.200	-1.357.300	-1.322.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,28	0	-600	-600	-600	-400
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.496.185,52	-1.487.100	-1.417.400	-1.372.600	-1.356.700	-1.322.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.587,57	-78.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-937,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-23.755,84	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.874.430,90	-4.592.000	-4.783.000	-3.915.400	-2.976.500	-3.129.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.625.509,86	-1.944.900	-2.149.000	-1.883.600	-1.691.100	-1.690.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.625.509,86	-1.945.900	-2.150.000	-1.884.600	-1.692.100	-1.691.800
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)	-1.625.509,86	-1.945.900	-2.150.000	-1.884.600	-1.692.100	-1.691.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-178.307,56	-188.300	-192.900	-198.500	-203.800	-209.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-915,93	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-177.391,63	-188.100	-191.800	-197.400	-202.700	-208.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.307,56	-188.300	-192.900	-198.500	-203.800	-209.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.803.817,42	-2.134.200	-2.342.900	-2.083.100	-1.895.900	-1.900.900

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.538,21	1.318.000	1.466.600	0	662.400	197.600	197.600
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	162.000	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	954.000	1.314.000	0	460.800	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	49.400	0	0	49.000	45.000	45.000
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	146.247,27	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	1.865,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	3.425,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.585,17	-3.092.000	-3.563.100	0	-2.102.700	-1.602.900	-1.604.000
	70110000 Bezüge Beamte	-39.661,47	-36.600	-38.800	0	-39.200	-39.800	-40.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.992,16	-272.500	-299.300	0	-307.000	-313.100	-316.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.944,25	-5.000	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.895,11	-22.900	-25.300	0	-25.900	-26.400	-26.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.487,70	-56.300	-62.500	0	-64.100	-65.400	-66.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.783,52	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-97.601,46	0	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-102.129,62	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410018 Strom ELE- Signalanl.Dritter	-50.480,05	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-412.371,19	0	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-56.618,23	0	0	0	0	0	0
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-56.958,04	0	0	0	0	0	0
	72410028 Sonst.Rep.- Signalanl.Dritt.	-11.071,23	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-25.486,44	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-24.518,77	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-77.000	0	0	0	0	0
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-1.607,09	-54.900	-54.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-4.597,85	-126.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420045 Horster Str. 2.BA, Anb. Treppen anl. Bahnhof Boy	-52.890,49	0	0	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-1.060.000	-1.460.000	0	-512.000	0	0
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-180.000	-213.000	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	-567.000	-567.000	0	-567.000	-567.000	-567.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	-186.500	-275.000	0	0	-3.500	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.901,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-938,51	-1.400	-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	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-23.755,84	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.194.046,96	-1.774.000	-2.096.500	0	-1.440.300	-1.405.300	-1.406.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.719,54	1.109.000	474.000	0	1.362.000	1.495.000	2.396.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	42.119,54	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.600,00	648.000	322.000	0	1.087.000	1.495.000	2.231.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	6.000	2.000	0	183.000	0	98.000
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	3.000	3.000	0	42.000	0	33.000
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	145.000	45.000	0	39.000	0	21.000
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	11.000	0	13.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	307.000	102.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	291,19	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	291,19	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	73.010,73	1.109.000	474.000	0	1.362.000	1.495.000	2.396.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.260,52	-649.000	-1.617.000	-1.905.000	-3.271.000	-2.325.000	-3.695.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.260,52	-475.000	-1.561.000	-1.558.000	-2.883.000	-2.325.000	-3.513.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-7.000	-2.000	-281.000	-281.000	0	-150.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-6.000	-4.000	-66.000	-66.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-161.000	-50.000	0	-41.000	0	-32.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.854,74	-571.000	-470.000	-17.000	-502.000	-470.000	-470.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-102.854,74	-571.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	0	0	-17.000	-32.000	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	-145.000	0	0	0	0
	78160001 Kostenanteil an die DB AG	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.115,26	-1.220.000	-2.232.000	-1.922.000	-3.773.000	-2.795.000	-4.165.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.104,53	-111.000	-1.758.000	-1.922.000	-2.411.000	-1.300.000	-1.769.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	30.600,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	30.600,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.600,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.035,57	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-66.035,57	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.035,57	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.435,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	42.119,54	63.000	68.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	42.119,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	63.000	68.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.119,54	63.000	68.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.819,17	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-36.819,17	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.819,17	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.300,37	-407.000	-402.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	307.000	102.000	0	0	0	0	5.475.000	5.577.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.179.000	4.179.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	0,00	307.000	102.000	0	0	0	0	1.296.000	1.398.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.000	102.000	0	0	0	0	5.475.000	5.577.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.454,99	-220.000	-530.000	0	0	0	0	-7.266.000	-7.796.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-31.454,99	-220.000	-530.000	0	0	0	0	-7.266.000	-7.796.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	-528.000	-673.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	-528.000	-673.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.454,99	-220.000	-675.000	0	0	0	0	-7.794.000	-8.469.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.454,99	87.000	-573.000	0	0	0	0	-2.319.000	-2.892.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Investitionsmaßnahm en 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	176.000 176.000	0 0	0 0	242.000 242.000	0 0	0 0	969.000 969.000	1.211.000 1.211.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	0	0	242.000	0	0	969.000	1.211.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-225.000 -225.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.820.249 -1.820.249	-1.820.249 -1.820.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	-1.820.249	-1.820.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	242.000	0	0	-851.249	-609.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Investitionsmaßnahm en 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	0 0	845.000 845.000	845.000 845.000	1.646.000 1.646.000	0 0	3.340.000 3.340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.000	0	845.000	845.000	1.646.000	0	3.340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-18.805,53 -18.805,53	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	-1.300.000 -1.300.000	-1.300.000 -1.300.000	-2.533.000 -2.533.000	-73.000 -73.000	-5.212.000 -5.212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.805,53	-6.000	-6.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.533.000	-73.000	-5.212.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.805,53	-6.000	-2.000	0	-455.000	-455.000	-887.000	-73.000	-1.872.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	334.000	250.000	0	0	0	0	1.419.100	1.669.100
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	334.000	250.000	0	0	0	0	1.419.100	1.669.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	334.000	250.000	0	0	0	0	1.419.100	1.669.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-1.558.000	-1.558.000	0	0	0	-2.558.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000.000	-1.558.000	-1.558.000	0	0	0	-2.558.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.558.000	-1.558.000	0	0	0	-2.558.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	334.000	-750.000	-1.558.000	-1.558.000	0	0	1.419.100	-888.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	650.000	585.000	0	1.235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-955.000	0	-1.955.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-955.000	0	-1.955.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-955.000	0	-1.955.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	-370.000	0	-720.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Essener Straße										
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	-3.340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.425.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.425.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: 6.BA Horster Str.(Düppel-Aegidistr.)										
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	-2.314.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.314.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.314.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.314.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000413: Investitionen K III Landesstraßen										
1	+	0,00	108.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	108.000	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	-	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	46.000	5.000	0	275.000	0	165.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	6.000	2.000	0	183.000	0	98.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	3.000	3.000	0	42.000	0	33.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	37.000	0	0	39.000	0	21.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	0	0	11.000	0	13.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	291,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	291,19	46.000	5.000	0	275.000	0	165.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-7.000	-347.000	-389.000	-1.000	-183.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-7.000	-2.000	-281.000	-281.000	0	-150.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-6.000	-4.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-41.000	0	0	-41.000	0	-32.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-17.000	-32.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	0	-17.000	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-7.000	-364.000	-421.000	-1.000	-183.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291,19	-9.000	-2.000	-364.000	-146.000	-1.000	-18.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	3,0
Qualitätsstufen	Wert	2,7	2,7	3,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,65	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,19	5,05	5,52

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2

Es werden u.a. folgende Zuweisungen erwartet:

- Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 1.314.000 € für die unter Ziffer 13 veranschlagten KIII-Maßnahmen (90% Förderung)

Ziff.6:

U.a. Erstattung für die vertraglich geregelten Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtsignalanlagen des Landesbetriebes NRW (148.500 €) und der DSK (2.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen - 684.000 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (130.000 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (41.900 €) und der Verkehrsflächen (85.000 €)
- Umsetzung Nahverkehrsplan (54.900 €)
- Umsetzung der Maßnahme „Rad^{Quadrat} – die Radroute mit Potenzial“ (213.000 €)
- Umsetzung der KIII-Maßnahme:
 - o 3 Knotenpunkte L 631

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.108:

Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2.000 € - 90%-Förderung)

Festwert Beschilderung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (1.500 € - 90%-Förderung)
- Querungshilfe Bottroper Straße (2.500 €)

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 -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	550.201,13	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		43210023 Parkentgelte	550.201,13	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	550.201,13	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500
11	-	Personalaufwendungen	-51.554,17	-48.000	-70.300	-71.700	-73.100	-73.900
		50110000 Besoldung Beamte	-4.967,15	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-32.854,10	-30.200	-47.400	-48.600	-49.600	-50.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-876,28	-600	-900	-900	-900	-900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.895,35	-2.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.012,62	-6.300	-10.000	-10.300	-10.500	-10.600
		50410000 Beihilfen	-346,96	-400	-400	-400	-400	-400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.080,37	-2.900	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-521,34	-700	-600	-500	-500	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.925,02	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-5.742,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.534,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-9.606,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-8.041,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.156,55	-149.000	-139.100	-132.500	-125.200	-119.300
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-156.156,55	-149.000	-139.100	-132.500	-125.200	-119.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,86	-500	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,27	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-83,59	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.920,60	-233.200	-245.600	-240.400	-234.500	-229.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.280,53	312.300	299.900	305.100	311.000	316.100
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)	314.280,53	312.300	299.900	305.100	311.000	316.100
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)	314.280,53	312.300	299.900	305.100	311.000	316.100
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)	-252.454,99	-267.400	-273.000	-281.000	-288.500	-297.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-164,68	0	-200	-200	-200	-200
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-252.290,31	-267.400	-272.800	-280.800	-288.300	-297.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-252.454,99	-267.400	-273.000	-281.000	-288.500	-297.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.825,54	44.900	26.900	24.100	22.500	18.900

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.201,13	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
	63210023 Parkentgelte	550.201,13	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.269,76	-80.600	-103.600	0	-105.200	-106.600	-107.200
	70110000 Bezüge Beamte	-4.934,95	-4.400	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.941,47	-30.200	-47.400	0	-48.600	-49.600	-50.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-876,28	-600	-900	0	-900	-900	-900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.895,35	-2.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.012,62	-6.300	-10.000	0	-10.300	-10.500	-10.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-346,96	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-5.742,28	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.586,98	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-9.606,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-8.041,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,27	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-83,77	-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)	472.931,37	464.400	441.400	0	439.800	438.400	437.800
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-205.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-210.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-210.000	-10.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: B-Plan 41 Parkpl. Grafenmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.769	4.769	4.769
davon gebührenpflichtig	Anzahl	510	510	510
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	65.615	64.612	65.615
KFZ je Stellplatz	Anzahl	14	14	14
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.078,83	1.019,61	1.068,63
Quote gebührenfrei	%	89,31	89,31	89,31
Kostendeckungsgrad	%	233,00	192,59	222,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,97	0,60	1,03

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Parkgebühren.

Ziff. 13:

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für:

- Betriebskosten Parkeinrichtungen (9.000 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (6.500 €)
- Kosten für die Entleerung der Parkuhren und –automaten durch ein Security-Unternehmen (8.000 €)
- Unterhaltung der Verkehrsflächen (10.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Neu-/Ersatzbeschaffungen von Parkscheinautomaten

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

Peter Sommer (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	419.682,60	423.000	361.500	361.500	361.500	361.500
	44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	419.682,60	418.000	361.500	361.500	361.500	361.500
	44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.533,31	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210001 Erstattung Körperschaftssteuer	3.425,71	0	0	0	0	0
	45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	37,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	5.070,60	2.800	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	564.181,43	561.700	499.400	499.400	499.400	499.400
11	- Personalaufwendungen	-173.652,04	-176.300	-176.400	-180.200	-183.600	-185.600
	50110000 Besoldung Beamte	-12.012,75	-12.400	-12.400	-12.500	-12.700	-12.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-117.385,24	-119.000	-118.600	-121.700	-124.100	-125.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.493,85	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.715,72	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.260,04	-24.600	-25.000	-25.600	-26.100	-26.400
	50410000 Beihilfen	-839,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.754,00	-5.600	-5.800	-5.400	-5.500	-5.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-1.191,35 0,00	-1.400 0	-1.400 0	-1.400 0	-1.400 0	-1.400 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536,39	-145.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- 52410037 AW bauliche Unterhaltung Bilanzielle Abschreibungen	-4.536,39 -136.746,77	-145.000 -136.400	-45.000 -136.400	-45.000 -136.400	-45.000 -136.400	-45.000 -136.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-136.360,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
	57311200 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-386,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,48	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8,30	-600	-600	-600	-600	-600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-406,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410007 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54450004 Kapitalertragssteuer	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.349,68	-469.400	-369.500	-373.300	-376.700	-378.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.831,75	92.300	129.900	126.100	122.700	120.700
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)	248.831,75	92.300	129.900	126.100	122.700	120.700
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)	248.831,75	92.300	129.900	126.100	122.700	120.700
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)	-188.555,29	-144.100	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-541,09	-600	-600	-600	-600	-600
	58110004 ILV - FBI	-155.351,70	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.100,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	58110011 ILV - IT	-11.902,50	-300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-188.555,29	-144.100	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.276,46	-51.800	-26.000	-29.900	-33.400	-35.500

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120106 **Parkhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.355,57	440.800	439.500	0	439.500	439.500	439.500
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	416.952,34	418.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	64110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	-57,26	5.000	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210001 Erstattung Körperschaftssteuer	3.425,71	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	5.034,78	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.635,51	-391.000	-294.400	0	-298.600	-301.900	-303.700
	70110000 Bezüge Beamte	-11.930,78	-12.400	-12.400	0	-12.500	-12.700	-12.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.474,21	-119.000	-118.600	0	-121.700	-124.100	-125.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.493,85	-2.200	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.715,72	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.500	-10.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.260,04	-24.600	-25.000	0	-25.600	-26.100	-26.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-839,09	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-4.138,32	-145.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-20,49	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.072,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410007 Kapitalertragssteuer	-18.963,00	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-106.727,73	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-65.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
	74450004 Kapitalertragssteuer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.720,06	49.800	145.100	0	140.900	137.600	135.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-55.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	-80.000	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	-135.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Parkhaus Am HBF										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
	68810003 EZ Entschä. Stellpl.	0,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	940.500	805.500

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	0	0	0
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	3,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108 und 109: Umbaukosten für Sicherheitsmaßnahmen inkl. einer möglichen Zutrittskontrolle für das Parkhaus

am Hauptbahnhof.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.605,00	632.000	157.000	0	0	0
	41430004 Erstattungen VRR	1.149.605,00	632.000	157.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.149.605,00	632.000	157.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.306.596,00	-4.865.400	-5.759.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
	53130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-8.617,00	0	0	0	0	0
	53130005 SPNV-Umlage	-159.000,00	0	0	0	0	0
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.740,00	0	0	0	0	0
	53130008 Finanzierung BVR	-282.839,00	0	0	0	0	0
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	0	0	0	0	0
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	-3.740.300,00	0	0	0	0	0
	53790002 Zweckverbandsumlage VRR	0,00	-4.292.000	-5.148.000	-6.093.000	-6.335.000	-6.624.000
	53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	53790004 SPNV-Umlage	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0
	53790005 Finanzierung BVR	0,00	-284.500	-335.300	-335.300	-335.300	-335.300
	53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	0,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	53790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	0,00	-13.000	0	-158.000	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.306.596,00	-4.865.400	-5.759.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.156.991,00	-4.233.400	-5.602.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.156.991,00	-4.233.400	-5.602.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.156.991,00	-4.233.400	-5.602.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	+	0,00	0	0	0	0	0
29	-	0,00	0	0	0	0	0
30	-	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)	-3.156.991,00	-4.233.400	-5.602.200	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.605,00	632.000	157.000	0	0	0	0
	61430004 Erstattungen VRR	1.149.605,00	632.000	157.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306.596,00	-4.865.400	-5.759.200	0	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
	73130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-8.617,00	0	0	0	0	0	0
	73130005 SPNV-Umlage	-159.000,00	0	0	0	0	0	0
	73130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.740,00	0	0	0	0	0	0
	73130008 Finanzierung BVR	-282.839,00	0	0	0	0	0	0
	73130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	0	0	0	0	0	0
	73130010 Zweckverbandsumlage VRR	-3.740.300,00	0	0	0	0	0	0
	73790002 Zweckverbandsumlage VRR	0,00	-4.292.000	-5.148.000	0	-6.093.000	-6.335.000	-6.624.000
	73790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	0,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73790004 SPNV-Umlage	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	73790005 Finanzierung BVR	0,00	-284.500	-335.300	0	-335.300	-335.300	-335.300
	73790006 Eigenaufwand VRR AÖR	0,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
	73790007 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	0,00	-13.000	0	0	-158.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.156.991,00	-4.233.400	-5.602.200	0	-6.702.200	-6.786.200	-7.075.200
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,16	1,26	1,42
Zuschuss je Fahrgast	€	0,39	0,42	0,49
Zuschuss je Einwohner	€	32,07	34,75	40,16
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 2017.

Ziff. 15:
Der Ansatz beinhaltet:

- SPNV-Umlage (160.000 €)
- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)
- Finanzierung BVR (335.300 €)
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)
- Zweckverbandsumlage VRR (5.148.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.862.325,49	1.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862.325,49	1.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.862.325,49	1.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.709,52	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-2.260.006,05	0	0	0	0	0
	52910142 AW Erstattungen an die BEST	-52.703,47	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
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	-2.312.709,52	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.384,03	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.384,03	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)	-450.384,03	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	452.001,21	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	452.001,21	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	452.001,21	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.617,18	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.764,68	1.920.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	1.854.764,68	1.920.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.694,90	-2.400.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-2.305.694,90	0	0	0	0	0	0
	72910142 AZ Erstattungen an die BEST	0,00	-2.400.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.930,22	-480.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	18,85	20,50	20,00
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	3,53	3,50	3,70
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.413,48	962.600	931.900	1.596.200	638.300	347.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	0,00	451.000	451.000	1.171.000	244.000	1.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.606,85	118.800	89.100	89.100	89.100	89.100
	41480012 ET aus Spenden	16.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,58	300	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	392.906,30	353.100	352.100	296.400	265.500	230.300
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.939,18	11.900	11.900	11.900	11.900	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	583,57	500	500	500	500	-500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.170,09	197.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	137.153,44	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.016,65	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.400,73	509.100	529.100	523.200	519.000	519.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	92.660,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	432.482,98	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	24.107,00	24.100	24.100	18.200	14.000	14.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	14.149,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.665,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	16.828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.837,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	17.377,02	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.377,02	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.786,59	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-7.786,59	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.206.945,72	1.702.700	1.677.000	2.335.400	1.373.300	1.082.200
11	-	Personalaufwendungen	-5.608.276,52	-6.036.200	-5.878.200	-6.024.200	-6.145.000	-6.206.000
		50110000 Besoldung Beamte	-19.203,51	-19.800	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.111.576,62	-4.447.700	-4.346.400	-4.458.400	-4.551.300	-4.596.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-88.611,69	-82.200	-78.600	-80.200	-82.000	-82.800
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-81.568,98	-151.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-344.790,18	-372.900	-369.400	-378.700	-385.800	-390.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-934.673,05	-919.200	-922.400	-946.400	-965.100	-974.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-15.152,43	-27.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		50410000 Beihilfen	-1.341,36	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.082,60	-11.500	-12.400	-11.600	-11.700	-12.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.276,10	-2.900	-3.100	-2.900	-2.900	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.550,77	-1.593.300	-1.598.700	-2.354.700	-1.324.700	-1.061.700
		52310001 Erstattungen an das Land	-7.959,62	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52410005 Ankauf Pflanzen	-47.970,24	-50.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-5.119,48	-45.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
		52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.813,43	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.758,55	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	-86.427,43	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
		52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-4.257,47	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-126.190,31	-152.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
		52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-76.974,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.503,21	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-23.210,62	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-10.279,84	-500	-500	-500	-500	-500
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.218,89	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.853,50	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-24.255,06	-24.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.594,61	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-991,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-21.950,01	-28.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-23.393,07	-29.000	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-7.418,45	-632.000	-535.000	-1.315.000	-285.000	-15.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-109.738,37	0	0	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.025,77	-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
	52420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	-791,35	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.468,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-930,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.138,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.372,58	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-1.457,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-44.393,31	-218.000	-228.000	-228.000	-228.000	-235.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-156.170,12	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-49.379,24	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910052 Abfallentsorgung	-138.952,32	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52910137 Spielplatzentwicklungskonzept	-1.993,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.359,81	-431.400	-432.000	-365.300	-324.800	-278.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-208.005,34	-187.300	-176.500	-140.100	-122.900	-88.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,31	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.344,99	-600	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-194.236,06	-176.900	-187.400	-158.700	-139.200	-129.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.716,68	-27.200	-28.700	-27.100	-23.300	-20.400
		57118000 AfA auf GWG	-12.730,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	0	0	0	0	0
		53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	0,00	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.173,98	-53.900	-54.500	-54.500	-54.500	-54.600
		54110002 PersonalnebenAW	-130,30	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7.147,05	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-25.162,97	-19.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54310006 AW Fachliteratur	-672,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.561,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.526,84	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54410003 KFZ- Steuern	-8.736,34	0	0	0	0	0
		54450001 KFZ -Steuern	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-10.436,30	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.374.611,08	-8.315.200	-8.163.800	-8.999.100	-8.049.400	-7.800.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.167.665,36	-6.612.500	-6.486.800	-6.663.700	-6.676.100	-6.718.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.167.665,36	-6.612.600	-6.486.900	-6.663.800	-6.676.200	-6.718.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.167.665,36	-6.612.600	-6.486.900	-6.663.800	-6.676.200	-6.718.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.759,26	-255.700	-259.300	-260.300	-261.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-17.117,15	-18.000	-19.600	-19.600	-20.000
		58110004 ILV - FBI	-201.142,11	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-62.500,00	-63.000	-65.000	-66.000	-67.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-280.759,26	-255.700	-259.300	-260.300	-261.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.448.424,62	-6.868.300	-6.746.200	-6.924.100	-6.937.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.326,76	884.900	860.200	0	854.300	850.100	850.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	34.606,85	118.800	89.100	0	89.100	89.100	89.100
	61480012 ET aus Spenden	16.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.885,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	137.153,44	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.016,65	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	92.660,91	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	432.482,98	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	24.100	24.100	0	18.200	14.000	14.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	14.127,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	6.393,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.741.937,31	-7.209.500	-7.133.400	0	-7.280.400	-7.401.100	-7.468.500
	70110000 Bezüge Beamte	-19.254,43	-19.800	-10.900	0	-11.000	-11.200	-11.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.107.293,13	-4.447.700	-4.346.400	0	-4.458.400	-4.551.300	-4.596.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-88.611,69	-82.200	-78.600	0	-80.200	-82.000	-82.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-81.568,98	-151.000	-113.100	0	-113.100	-113.100	-113.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-344.790,18	-372.900	-369.400	0	-378.700	-385.800	-390.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-931.357,03	-919.200	-922.400	0	-946.400	-965.100	-974.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-15.152,43	-27.200	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.341,36	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72310001 Erstattungen an das Land	-7.959,62	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-47.995,41	-50.900	-56.900	0	-56.900	-56.900	-56.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.119,48	-45.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.813,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.758,55	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-84.531,78	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-4.257,47	-10.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-126.190,31	-152.000	-164.000	0	-164.000	-164.000	-164.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-76.974,19	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.503,21	-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	-23.210,62	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-10.279,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.218,89	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.853,50	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-26.254,19	-24.400	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.594,61	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-991,77	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-21.950,01	-28.900	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.025,77	-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
	72420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	-791,35	0	0	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.468,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-930,35	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.138,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.372,58	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-1.457,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-44.372,79	-218.000	-228.000	0	-228.000	-228.000	-235.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-152.142,49	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.379,24	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Abfallentsorgung	-139.549,95	-80.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72910137 Spielplatzentwicklungskonzept	-1.993,25	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	0	0	0	0	0	0
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	0,00	-198.400	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-130,30	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.402,06	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-25.162,97	-19.800	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.241,30	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.561,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.526,84	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	-8.202,34	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.175,18	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-10.436,30	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.988.610,55	-6.324.600	-6.273.200	0	-6.426.100	-6.551.000	-6.618.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.000	463.000	0	1.183.000	256.000	13.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	0,00	451.000	451.000	0	1.171.000	244.000	1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	16.828,00	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)	16.828,00	489.000	464.000	0	1.184.000	257.000	14.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210001 AZ Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0
	78520007 Planungskosten	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.964,16	-1.303.000	-1.158.000	-1.300.000	-1.941.000	-904.000	-654.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-31.784,01	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-318.883,11	-358.000	-350.000	0	-377.000	-370.000	-390.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	-109.000	0	0	0	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-45.628,35	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-40.769,68	-41.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-4.618,69	-44.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-23.393,07	-29.000	-49.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-7.418,45	-632.000	-535.000	-1.300.000	-1.315.000	-285.000	-15.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-109.738,37	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-12.730,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-639.249,61	-1.363.000	-1.218.000	-1.300.000	-1.991.000	-904.000	-654.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-622.421,61	-874.000	-754.000	-1.300.000	-807.000	-647.000	-640.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Badesee Töttelberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
	78210001 AZ Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-123.325	-233.325
	78520007 Planungskosten	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-123.325	-233.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-581.321	-691.321
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-44.285,45	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-581.321	-691.321

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	450.000	450.000	0	1.170.000	243.000	0	450.000	2.313.000
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	450.000	450.000	0	1.170.000	243.000	0	450.000	2.313.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	450.000	0	1.170.000	243.000	0	450.000	2.313.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-270.000	0	-500.000	-2.570.000
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-500.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-270.000	0	-500.000	-2.570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-270.000	0	-500.000	-2.570.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-1.300.000	-130.000	-27.000	0	-50.000	-257.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000	-206.000
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000	-206.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000	-206.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	38.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	16.828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.828,00	39.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.964,16	-597.000	-658.000	0	-641.000	-634.000	-654.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-31.784,01	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-318.883,11	-358.000	-350.000	0	-377.000	-370.000	-390.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-45.628,35	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-40.769,68	-41.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-4.618,69	-44.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-23.393,07	-29.000	-49.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-7.418,45	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	-109.738,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-12.730,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-594.964,16	-597.000	-658.000	0	-641.000	-634.000	-654.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-578.136,16	-558.000	-644.000	0	-627.000	-620.000	-640.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	12	20	25
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.547	15.800	16.000
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	371	362	371
Baumfällanträge	Anzahl	537	500	520
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	108,79	105,07	105,71

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. 2.000 € Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen sowie 450.000 € voraussichtliche Zuwendung für die Maßnahme „Lückenschluss Welheim“.

Ziff.5:

Der Ansatz enthält u.a. Erträge aus Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €) und Erträge aus Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf der Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“ in Höhe von 30.000 €.

Ziff. 6:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von:

- BSBB (80.000 €)
- BEST (420.000 €)
- Privaten Unternehmen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren (24.100 €)
- Unfallverursachern für Schäden an Straßenbäumen (5.000 €)

Ziff. 13:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

Planungskosten zum Projekt „Badesee Töttelberg“. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2018, da es u.a. aufgrund von Abstimmungsproblemen mit dem Abgrabungsunternehmen zu Verzögerungen gekommen ist.

Ziff. 109:

Folgende Vermögensgegenstände sollen 2019 u.a. angeschafft werden:

- Spielgeräte (101.000 €)
- Ersatzbeschaffung von 2 Kabinenfahrzeugen (100.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (85.000 €)
- Ersatzbeschaffung einer Motorhackmaschine (60.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Radladers (80.000 €)
- Ersatzbeschaffung von drei Abrollcontainern (25.000 €)

Projekt 7.000384 – Lückenschluss Welheim

Es wird eine Landeszuweisung i.H.v. 450.000 € sowie Maßnahmekosten i.H.v. 500.000 € (90% Förderung) für 2019 erwartet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	230,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	230,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.937,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	58.937,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	0	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	60.672,03	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	-251.008,10	-265.600	-258.700	-260.400	-265.000	-269.100
	50110000 Besoldung Beamte	-75.927,67	-77.200	-76.000	-76.800	-78.000	-78.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-104.923,85	-106.600	-101.400	-104.000	-106.100	-107.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.936,48	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.655,06	-9.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.066,46	-22.000	-20.900	-21.400	-21.800	-22.000
	50410000 Beihilfen	-5.303,55	-7.000	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.342,90	-33.400	-34.700	-32.500	-32.900	-34.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.852,13	-8.400	-8.700	-8.200	-8.300	-8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.473,92	-18.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-24.530,00	-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	-943,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910151 Ökokonto Goldbreite Auflösung ARAP	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180065 Entschädig.zahl. Natur- u. Landsch.schutz	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372,70	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-336,32	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.651,38	-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	-298.735,76	-301.900	-296.600	-298.300	-302.900	-307.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.063,73	-284.900	-278.000	-279.700	-284.300	-288.400
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)	-238.063,73	-284.900	-278.000	-279.700	-284.300	-288.400
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)	-238.063,73	-284.900	-278.000	-279.700	-284.300	-288.400
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)	-2.243,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-1.543,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-700	-700	-700	-800	-900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.243,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.307,35	-288.100	-281.200	-282.900	-287.600	-291.800

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.672,03	17.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	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	230,20	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	58.937,00	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.979,63	-260.100	-289.200	0	-256.000	-260.100	-262.500
	70110000 Bezüge Beamte	-76.012,79	-77.200	-76.000	0	-76.800	-78.000	-78.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.745,78	-106.600	-101.400	0	-104.000	-106.100	-107.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.936,48	-2.000	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.655,06	-9.000	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.066,46	-22.000	-20.900	0	-21.400	-21.800	-22.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.303,55	-7.000	-6.700	0	-6.900	-7.100	-7.300
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-24.190,85	-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	-943,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910151 AZ Ökokonto Goldbreite	0,00	0	-37.600	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	-316,82	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.541,88	-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)	-203.307,60	-243.100	-270.600	0	-237.400	-241.500	-243.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	368	370	380
Erneuerungsquote	Anzahl	45	45	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,64	1,67	1,56

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2 und Ziff. 13:

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für landschaftspflegerische Maßnahmen in Höhe von 12.500 €. Weiterhin sind für zu zahlende Nutzungsausfallentschädigungen jährliche 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 -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-127.043,74	-131.600	-148.900	-152.100	-155.000	-156.800
	50110000 Besoldung Beamte	-8.359,42	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-85.979,17	-89.500	-103.000	-105.700	-107.800	-108.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.804,10	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.285,70	-7.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.594,39	-18.500	-21.700	-22.300	-22.700	-22.900
	50410000 Beihilfen	-583,91	-700	-700	-700	-700	-700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.547,94	-4.900	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-889,11	-1.200	-1.000	-900	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.616,35	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-16.877,65	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-15.738,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,36	-30.700	-30.700	-24.800	-24.800	-24.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,36	-30.700	-30.700	-24.800	-24.800	-24.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,61	-700	-800	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-37,17	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-267,44	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.839,06	-248.500	-265.900	-263.200	-266.100	-267.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.839,06	-247.000	-264.400	-261.700	-264.600	-266.400
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)	-190.839,06	-247.000	-264.400	-261.700	-264.600	-266.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.839,06	-247.000	-264.400	-261.700	-264.600	-266.400
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)	-773,20	-300	-400	-400	-400	-400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-773,20	-300	-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)	-773,20	-300	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.612,26	-247.300	-264.800	-262.100	-265.000	-266.800

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur- und Landschaft
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-155.588,88	-211.700	-230.200	0	-233.800	-236.600	-238.200
	70110000 Bezüge Beamte	-8.309,17	-7.500	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.890,36	-89.500	-103.000	0	-105.700	-107.800	-108.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.804,10	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.285,70	-7.600	-8.700	0	-8.900	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.594,39	-18.500	-21.700	0	-22.300	-22.700	-22.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-583,91	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-16.877,65	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirhh.	-15.738,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-37,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-267,73	-400	-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)	-155.588,88	-211.700	-230.200	0	-233.800	-236.600	-238.200
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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	k.A.	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	0,0
Qualitätsstufen	Wert	3,5	3,5	k.A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,14	0,14	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,85	1,82	2,14

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.236,04	177.900	133.800	133.700	133.700	133.700
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	115.514,07	176.200	132.200	132.200	132.200	132.200
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.721,97	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.258.673,42	2.612.500	2.632.500	2.652.500	2.672.500	2.692.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	33.617,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.225.056,42	2.582.500	2.602.500	2.622.500	2.642.500	2.662.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110000 Mieten und Pachten	11.608,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.122,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.940,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	4.493,16	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	4.493,16	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.454.733,51	2.865.100	2.841.000	2.860.900	2.880.900	2.900.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.815.999,45	-3.076.800	-2.904.500	-2.969.600	-3.023.800	-3.053.700
		50110000 Besoldung Beamte	-55.382,80	-57.000	-67.600	-68.300	-69.300	-70.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.957.213,89	-2.086.500	-1.980.900	-2.031.900	-2.072.100	-2.092.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.956,82	-38.600	-35.800	-36.600	-37.300	-37.700
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-104.094,28	-200.500	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-161.135,51	-175.000	-168.300	-172.500	-175.700	-177.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-442.812,51	-431.200	-420.200	-431.100	-439.600	-443.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-19.069,70	-42.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	50410000 Beihilfen	-3.868,49	-5.200	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.959,90	-32.600	-34.200	-32.100	-32.500	-33.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.505,55	-8.200	-8.600	-8.100	-8.100	-8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.368,45	-449.600	-501.600	-501.600	-501.600	-501.600
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-57.494,42	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-6.628,30	0	0	0	0	0
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-23.267,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-32.907,60	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-990,04	-800	-800	-800	-800	-800
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-7.286,77	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-18.516,51	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.069,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-11.299,77	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-53.051,06	-50.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-14.638,88	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.331,21	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-93.196,97	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-14.241,48	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-33.318,60	0	0	0	0	0
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-91.029,92	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.887,79	-194.800	-199.800	-187.800	-170.400	-161.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-82.968,61	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-80.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.094,40	-2.100	-2.100	-400	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-95.513,68	-80.100	-88.000	-79.800	-64.000	-59.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.692,28	-16.600	-16.700	-14.600	-13.400	-11.900
	57118000 AfA auf GWG	-5.618,82	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.427,17	-28.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	54110002 PersonalnebenAW	-130,00	-900	-800	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.770,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.387,54	-9.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	54310006 AW Fachliteratur	-370,56	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-2.600	-600	-600	-600	-600
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.967,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410003 KFZ- Steuern	-2.585,31	0	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-4.604,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.509.682,86	-3.749.700	-3.631.500	-3.684.600	-3.721.400	-3.742.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.949,35	-884.600	-790.500	-823.700	-840.500	-841.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.949,35	-884.600	-790.500	-823.700	-840.500	-841.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.054.949,35	-884.600	-790.500	-823.700	-840.500	-841.900
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)	-555.794,04	-745.900	-710.500	-710.500	-710.600	-710.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.426,22	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58110004 ILV - FBI	-238.681,82	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.400,00	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.900
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
	58110011 ILV - IT	-10.350,00	-45.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-555.794,04	-745.900	-710.500	-710.500	-710.600	-710.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.610.743,39	-1.630.500	-1.501.000	-1.534.200	-1.551.100	-1.552.700

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.348,06	3.409.900	3.315.900	0	3.285.900	3.265.900	3.245.900
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	113.446,93	176.200	132.200	0	132.200	132.200	132.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	33.800,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	980,37	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.852.971,67	3.130.000	3.080.000	0	3.050.000	3.030.000	3.010.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.608,22	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.940,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.208.917,32	-3.464.100	-3.290.900	0	-3.358.600	-3.412.400	-3.440.600
	70110000 Bezüge Beamte	-55.528,02	-57.000	-67.600	0	-68.300	-69.300	-70.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.958.991,42	-2.086.500	-1.980.900	0	-2.031.900	-2.072.100	-2.092.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.956,82	-38.600	-35.800	0	-36.600	-37.300	-37.700
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-104.094,28	-200.500	-150.200	0	-150.200	-150.200	-150.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161.135,51	-175.000	-168.300	0	-172.500	-175.700	-177.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-440.731,15	-431.200	-420.200	0	-431.100	-439.600	-443.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-19.069,70	-42.000	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.868,49	-5.200	-6.000	0	-6.100	-6.300	-6.400
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-65.657,82	-95.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-6.628,30	0	0	0	0	0	0
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-22.819,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-32.679,12	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-990,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-4.597,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-18.516,51	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.069,72	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-11.299,77	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-1.100,00	-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 Fahrzeuge	-3.331,21	-101.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-94.136,21	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.116,15	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.318,60	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-90.576,34	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-130,00	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.940,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.387,54	-9.500	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-370,56	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-2.600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.967,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	-2.585,31	0	0	0	0	0	0
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.712,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.569,26	-54.200	25.000	0	-72.700	-146.500	-194.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	182,00	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)	182,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-198.360,28	-223.000	-273.000	0	-288.000	-288.000	-288.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-13.729,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-109.647,79	-150.000	-155.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-53.051,06	-50.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-14.638,88	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-7.292,85	-13.000	-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)	-198.360,28	-223.000	-273.000	0	-288.000	-288.000	-288.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.178,28	-222.000	-272.000	0	-287.000	-287.000	-287.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	182,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	182,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	182,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.360,28	-223.000	-273.000	0	-288.000	-288.000	-288.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-13.729,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-109.647,79	-150.000	-155.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-53.051,06	-50.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	-14.638,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-7.292,85	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.360,28	-223.000	-273.000	0	-288.000	-288.000	-288.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.178,28	-222.000	-272.000	0	-287.000	-287.000	-287.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.456	1.400	1.400
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	41.800	41.800	41.800
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	46,30	49,30	48,25

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Die Friedhofsgebühren und die periodengerecht abgegrenzten Grabnutzungsrechte sind für 2019 mit 2.602.500 € veranschlagt.

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

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (85.000 €)
- Unterhaltung Friedhofskanalisation (50.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen (110.000 €)
- Abfallentsorgungskosten (90.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Folgender Erwerb von Vermögensgegenständen ist u.a. vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen/geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €)
- Beschaffung von Kleinmaschinen/-geräten für die Friedhofsunterhaltung und den Bestattungsbetrieb (10.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Friedhofbaggers (125.000€)
- Ersatzbeschaffung eines Motec Rasenmähers (15.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Piaggio Kleintransporters (15.000 €)

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,20	900	4.000	4.000	4.000	3.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.986,20	900	4.000	4.000	4.000	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.810,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.810,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.342,36	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	198.342,36	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.476,69	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.104,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	37.372,34	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	270.615,25	223.500	234.600	234.600	234.600	234.500
11	- Personalaufwendungen	-600.596,20	-624.200	-626.000	-633.400	-644.800	-653.700
	50110000 Besoldung Beamte	-117.880,09	-121.100	-120.100	-121.300	-123.100	-124.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-315.759,05	-317.600	-318.500	-326.700	-333.200	-336.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.379,44	-5.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.937,41	-26.700	-26.700	-27.400	-27.900	-28.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-63.079,53	-65.700	-65.500	-67.200	-68.500	-69.200
	50410000 Beihilfen	-8.233,92	-11.000	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-50.637,10	-60.900	-63.000	-59.100	-59.900	-62.300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-12.689,66	-15.300	-15.800	-14.900	-15.000	-15.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	-11.810,32	-21.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.088,47	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	-2.171,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-1.046,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-1.503,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.296,91	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.986,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.088,17	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54110002 PersonalnebenAW	-4.088,17	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.569,45	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-98,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.748,96	-400	-400	-400	-400	-400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-400,00	-200	-300	-300	-300	-300
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-250,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-622.791,60	-659.400	-655.900	-663.300	-674.700	-683.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.176,35	-435.900	-421.300	-428.700	-440.100	-449.100
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)	-352.176,35	-435.900	-421.300	-428.700	-440.100	-449.100
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)	-352.176,35	-435.900	-421.300	-428.700	-440.100	-449.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.745,40	-7.800	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.284,49	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-6.560,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-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)	-8.745,40	-7.800	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.921,75	-443.700	-429.300	-436.700	-448.200	-457.300

13
1307
130701

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.952,14	222.600	230.600	0	230.600	230.600	230.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.110,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	198.342,36	190.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	13.277,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	73.222,34	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.792,97	-576.800	-573.100	0	-585.300	-595.800	-601.700
	70110000 Bezüge Beamte	-117.641,52	-121.100	-120.100	0	-121.300	-123.100	-124.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.787,07	-317.600	-318.500	0	-326.700	-333.200	-336.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.379,44	-5.900	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.937,41	-26.700	-26.700	0	-27.400	-27.900	-28.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.079,53	-65.700	-65.500	0	-67.200	-68.500	-69.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.233,92	-11.000	-10.600	0	-10.900	-11.200	-11.500
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.990,46	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-3.094,00	-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	-3,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-1.503,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.569,45	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-98,29	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.803,56	-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	-250,00	-200	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-21,47	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.840,83	-354.200	-342.500	0	-354.700	-365.200	-371.100
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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	148	170	160
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	62	70	70

Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	161	160	170
Umweltuntersuchungen	Anzahl	40	70	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	2,60	2,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	5,62	5,54

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 (100 €)
- Haltung von Fahrzeugen (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 (1.000 €)
- Digitalisierung des Hausaktenarchivs (3.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.801,58	297.600	341.700	200.200	147.300	125.800
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	96.002,17	156.900	126.900	72.400	20.000	0
	41400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	90.800	90.800	80.000	80.000	80.000
	41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/V	0,00	0	65.000	0	0	0
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	15.882,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.917,41	8.900	8.000	6.800	6.300	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.626,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.626,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.386,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,01	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	5.386,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.814,14	360.600	404.700	263.200	210.300	188.800
11	- Personalaufwendungen	-1.116.429,92	-1.187.000	-1.313.700	-1.343.200	-1.369.200	-1.384.100
	50110000 Besoldung Beamte	-63.736,53	-65.600	-62.500	-63.100	-64.100	-64.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-773.983,46	-825.100	-924.800	-948.600	-967.400	-977.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.538,03	-15.200	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-68.741,51	-69.400	-77.500	-79.500	-81.000	-81.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-160.542,87	-170.600	-190.200	-195.100	-199.000	-201.000
	50410000 Beihilfen	-4.452,00	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.737,50	-28.100	-29.200	-27.300	-27.700	-28.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.698,02	-7.000	-7.300	-6.900	-6.900	-7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.203,44	-434.800	-529.300	-426.200	-423.000	-403.000
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-238,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-41,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-35.168,64	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-654,97	-500	-500	-500	-500	-500
	52910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-821.771,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-11.712,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	-2.266,06	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910071 AW European Energy Award	-20.349,00	-17.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-5.000
	52910140 Projekt ZUKUR	0,00	-6.300	-6.300	-3.200	0	0
	52910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.064,46	-23.000	-12.800	-10.100	-7.800	-6.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.242,86	-9.300	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.916,88	-8.000	-8.000	-8.000	-7.400	-5.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.207,19	-3.300	-3.300	-1.700	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.418,53	-2.400	-1.500	-400	-400	-400
	57118000 AfA auf GWG	-279,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-504,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-504,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.710,26	-23.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.143,39	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.894,51	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310006 AW Fachliteratur	-105,87	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-15.144,04	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-409,45	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.054.912,08	-1.668.900	-1.883.200	-1.806.900	-1.827.400	-1.820.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.855.097,94	-1.308.300	-1.478.500	-1.543.700	-1.617.100	-1.632.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.555,97	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-54.555,97	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.555,97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.909.653,91	-1.308.300	-1.478.500	-1.543.700	-1.617.100	-1.632.000
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)	-1.909.653,91	-1.308.300	-1.478.500	-1.543.700	-1.617.100	-1.632.000
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)	-29.348,76	-24.300	-24.500	-24.500	-24.600	-24.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.205,12	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110004 ILV - FBI	-26.243,64	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-900	-900	-900	-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)	-29.348,76	-24.300	-24.500	-24.500	-24.600	-24.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.939.002,67	-1.332.600	-1.503.000	-1.568.200	-1.641.700	-1.656.700

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.078,87	351.700	396.700	0	256.400	204.000	184.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	96.002,17	156.900	126.900	0	72.400	20.000	0
	61400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.800	90.800	0	80.000	80.000	80.000
	61430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61460002 Zuschuss Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	15.882,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	75.641,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	4.553,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.738,76	-1.610.800	-1.833.900	0	-1.762.600	-1.785.000	-1.778.500
	70110000 Bezüge Beamte	-63.700,47	-65.600	-62.500	0	-63.100	-64.100	-64.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.576,00	-825.100	-924.800	0	-948.600	-967.400	-977.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.538,03	-15.200	-16.700	0	-17.100	-17.400	-17.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.741,51	-69.400	-77.500	0	-79.500	-81.000	-81.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-160.542,87	-170.600	-190.200	0	-195.100	-199.000	-201.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.452,00	-6.000	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-46,65	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-41,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910033 Umweltplanung/ verträglichkeitsprüfungen	-37.460,91	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-654,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San. u. Untersuchungen	-147.390,88	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-11.712,58	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	-5.924,19	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72910067 AZ Programm Öko-Profit	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910071 AW European Energy Award	-20.349,00	-17.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-5.000
	72910140 Projekt ZUKUR	0,00	-6.300	-6.300	0	-3.200	0	0
	72910189 Sanierungskonzept Fuhlenbrock/Vonderort	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-504,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-357.825,93	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.143,39	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.966,91	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-105,87	-500	-500	0	-500	-500	-500
	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	-15.095,24	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-409,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-54.555,97	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.554.659,89	-1.259.100	-1.437.200	0	-1.506.200	-1.581.000	-1.594.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-279,00	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)	-279,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutz
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-279,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-279,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	15	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	502	520	530
Umweltuntersuchungen	Anzahl	290	320	310
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,86	13,90	15,72

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Zuwendungen werden u.a. erwartet:

- ← Für das neue Klimaschutzteilkonzept „Wärmekataster Bottrop-Kirchhellen“ in Höhe von 35.000 €
- ← Für die Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel in Höhe von 20.000 €.
- ← Zu den Aufwendungen Gefährdungsabschätzungen u. Sanierungsuntersuchungen (80.000 €)
- ← Für das Projekt „European Energy Award Plus“ (10.800 €)
- ← Zuschüsse von der Emschergenossenschaft im Rahmen des Projektes 15/15 zur Regenwasserbewirtschaftung i.H.v. 36.000 €
- ← Für das Verbundprojekt „Verdunstung von Niederschlagswässern“ i.H.v. 65.000 €
- ← Für das Projekt „Zukunft Stadtregion Ruhr“ (ZUKUR) i.H.v. 6.300 €
- ← Für das Projekt Sanierungskonzept „Fuhlenbrock/Vonderort i.H.v. 65.000 €

Ziff. 11:

In den dargestellten Aufwendungen sind für das Jahr 2019 Kosten aus einem befristeten Arbeitsvertrag mit Henrike Abromeit für das Projekt „Verdunstung von Niederschlagswässern als neuer Ansatz zur Klimawandelanpassung“ sowie für die Jahre 2019 – 2020 Kosten aus einem befristeten Arbeitsvertrag mit Julia Landowski für das Projekt „Verbundprojekt Zukunftsstadt: Zukunft Stadtregion Ruhr (ZUKUR)“ enthalten.

Ziff. 13:

Der Absatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:

- ← Unterhaltung Grundwasserpegel (4.500 €)
- ← Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch (1.000 €)
- ← Umweltplanung/Verträglichkeitsprüfungen (60.000 €) davon 20.000 € zur Planung und Prüfung der Entwicklung und Verbesserung der „grünen Infrastruktur“
- ← Lokale Agenda (500 €)
- ← Luftqualitätsmessungen (1.000 €)
- ← Gefährdungsabschätzungen/Sanierungsuntersuchungen: allgemeine Maßnahmen (220.000 €)
- ← Lärminderungsplanung (4.500 €)
- ← Zukunftsvereinbarung Regenwasser (65.000 €)
- ← Programm Öko-Profit (17.500 €)
- ← Gewässerentwicklung (1.000 €)
- ← European Energy Award (22.000 €)
- ← Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen (25.000 €)
- ← Projekt ZUKUR (6.300 €)
- ← Sanierungskonzept Fuhlenbrock/ Vonderort (100.000 €)

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 (15.000 €). Weiterhin sind jährlich Kosten i.H.v. 1.500 € zur Unterhaltung der Rigole an der Ludgerusschule zu erwarten.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Stefanie Hugot (Leitung KIS/IC)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.273,30	70.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	69.273,30	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,25	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	43,25	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	69.316,55	70.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-760.834,78	-761.800	-843.600	-858.600	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	-102.055,29	-104.900	-113.600	-114.800	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-466.362,44	-455.000	-507.500	-520.600	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.581,82	-8.400	-9.200	-9.400	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.052,92	-38.200	-42.500	-43.600	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-97.233,40	-94.100	-104.400	-107.100	0	0
	50410000 Beihilfen	-7.128,56	-9.500	-10.000	-10.200	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.920,00	-41.300	-45.100	-42.300	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.500,35	-10.400	-11.300	-10.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-41.839,02	-89.000	-33.800	-33.800	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-200	-200	-200	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.606,10	-500	-500	-500	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.424,09	-2.500	-2.600	-2.600	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.256,83	-15.000	-30.000	-30.000	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-800	-500	-500	0	0
		54310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	-70.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-802.673,80	-850.800	-877.400	-892.400	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.357,25	-780.800	-877.400	-892.400	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)	-733.357,25	-780.800	-877.400	-892.400	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)	-733.357,25	-780.800	-877.400	-892.400	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)	-1.587,19	-1.500	-1.800	-1.800	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.587,19	-1.500	-1.800	-1.800	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.587,19	-1.500	-1.800	-1.800	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-734.944,44	-782.300	-879.200	-894.200	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.213,00	70.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.034,75	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	178,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.137,45	-799.100	-821.000	0	-839.500	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-102.092,75	-104.900	-113.600	0	-114.800	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.839,15	-455.000	-507.500	0	-520.600	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.581,82	-8.400	-9.200	0	-9.400	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.052,92	-38.200	-42.500	0	-43.600	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-97.233,40	-94.100	-104.400	0	-107.100	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.128,56	-9.500	-10.000	0	-10.200	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-200	-200	0	-200	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.606,10	-500	-500	0	-500	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.461,59	-2.500	-2.600	0	-2.600	0	0
	74310000 GeschäftsAZ	-40.589,16	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-800	-500	0	-500	0	0
	74310136 Konferenz "Blauer Himmel-Grüne Stadt"	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.924,45	-729.100	-821.000	0	-839.500	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,70	0	2.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.256,70	0	2.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.256,70	0	2.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.256,70	0	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68100000 Invest.- Zuw.Bund	4.256,70	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.256,70	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.256,70	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	30	30	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,85	2,00	1,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,27	9,30	9,80

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff.16:
 Sachaufwendungen für die Umsetzung des Masterplans „Klimagerechter Stadtumbau“, des Projektes Innovation City sowie zusätzliche Aufwendungen für die Maßnahmen: Zukunftsstadtkonferenz, Mitmachfest und Zufriedenheitsindex.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.573,81	482.200	486.800	203.100	151.500	400
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	140.000,00	180.000	172.700	0	0	0
	41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	29.167,00	50.000	50.000	0	0	0
	41400022 Bundeszuweisungen "LOUISE"	0,00	0	49.000	80.000	97.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	50.000	50.000	25.000	0	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	6.049,00	202.000	69.000	0	0	0
	41410101 LZW Prosperkolleg	0,00	0	62.900	64.300	51.400	0
	41410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	0	32.600	33.200	2.700	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	200	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	351,14	0	500	500	300	300
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	6,67	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.606,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	79.261,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	345,49	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	15.300,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	7.530,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	7.770,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.981,42	500.700	506.300	222.600	171.000	19.900
11	- Personalaufwendungen	-1.084.168,85	-1.133.900	-1.071.700	-1.091.100	-1.111.500	-1.124.700
	50110000 Besoldung Beamte	-159.497,06	-144.300	-139.700	-141.100	-143.200	-144.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-631.044,11	-693.700	-650.800	-667.600	-680.800	-687.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.308,30	-12.800	-11.800	-12.000	-12.300	-12.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.055,11	-58.300	-54.500	-55.900	-56.900	-57.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-129.987,03	-143.400	-133.800	-137.300	-140.000	-141.400
	50410000 Beihilfen	-11.140,87	-13.100	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-72.074,50	-54.600	-55.000	-51.600	-52.300	-54.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.061,87	-13.700	-13.800	-13.000	-13.100	-13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.103,57	-295.000	-184.000	-31.000	-6.000	-6.000
	52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	0,00	0	0	0	0	0
	52370001 AW Kostenerstattung an die DB	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-122,97	0	0	0	0	0
	52910023 Wirtschaftsförderung	-2.661,66	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis	-2.163,94	-186.000	-78.000	0	0	0
	52910136 AW Breitbandausbau - Beratungsleistungen	-29.155,00	-100.000	-100.000	-25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.169,22	-9.200	-800	-700	-500	-500
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.602,96	-8.700	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-566,26	-500	-800	-700	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-208.398,60	-197.000	-176.600	-173.100	-170.400	-161.200
	53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-1.828,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.650,84	0	0	0	0	0
	53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-77.133,96	0	0	0	0	0
	53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-120.785,00	0	0	0	0	0
	53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53950005 Bet. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	0,00	-51.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	-115.700	-98.600	-95.100	-92.400	-83.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.883,43	-181.300	-293.900	-212.900	-158.900	-153.900
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-400	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.070,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.679,53	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54310006 AW Fachliteratur	-960,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.800,00	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.250,00	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-144.620,24	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-936,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-6.498,68	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310055 AW Re-Audit	0,00	0	0	0	0	0
	54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-29.944,73	-50.000	-85.000	0	0	0
	54310142 AW WiFö Prosperkolleg	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54310144 Geschäftsaufwendungen "Louise"	0,00	0	-50.000	-54.000	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	93.926,36	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen Finanzanlagen mit allgem.	-93.996,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.723,67	-1.816.400	-1.727.000	-1.508.800	-1.447.300	-1.446.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.742,25	-1.315.700	-1.220.700	-1.286.200	-1.276.300	-1.426.400
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)	-1.261.742,25	-1.315.700	-1.220.700	-1.286.200	-1.276.300	-1.426.400
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)	-1.261.742,25	-1.315.700	-1.220.700	-1.286.200	-1.276.300	-1.426.400
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)	-16.424,39	-86.900	-87.300	-88.300	-88.800	-89.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.924,39	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	58110004 ILV - FBI	0,00	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-14.500,00	-15.000	-15.000	-16.000	-16.500	-16.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.424,39	-86.900	-87.300	-88.300	-88.800	-89.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.278.166,64	-1.402.600	-1.308.000	-1.374.500	-1.365.100	-1.515.500

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.918,56	500.500	504.700	0	221.000	169.600	18.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	140.000,00	180.000	172.700	0	0	0	0
	61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	29.167,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	61400022 Bundeszuweisung "Louise"	0,00	0	49.000	0	80.000	97.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	25.000	0	0
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	6.049,00	202.000	69.000	0	0	0	0
	61410101 LZW Prosperkolleg	0,00	0	62.900	0	64.300	51.400	0
	61410102 LZW Emscher-Lippe hoch4	0,00	0	32.600	0	33.200	2.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	79.261,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	345,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	7.695,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.303,77	-1.738.900	-1.657.400	0	-1.443.500	-1.381.400	-1.377.800
	70110000 Bezüge Beamte	-159.433,96	-144.300	-139.700	0	-141.100	-143.200	-144.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-628.638,02	-693.700	-650.800	0	-667.600	-680.800	-687.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.308,30	-12.800	-11.800	0	-12.000	-12.300	-12.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.055,11	-58.300	-54.500	0	-55.900	-56.900	-57.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129.987,03	-143.400	-133.800	0	-137.300	-140.000	-141.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.140,87	-13.100	-12.300	0	-12.600	-12.900	-13.200
	72320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-122,97	0	0	0	0	0	0
	72910023 Wirtschaftsförderung	-2.198,75	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	-2.163,94	-186.000	-78.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	72910136 AZ Beratungsleistungen Breitbandasubau	-29.155,00	-100.000	-100.000	0	-25.000	0	0
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-1.680,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.650,84	0	0	0	0	0	0
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-77.133,96	0	0	0	0	0	0
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-120.785,00	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	0,00	-51.300	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	-115.700	-98.600	0	-95.100	-92.400	-83.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.070,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.314,15	-3.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.005,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.800,00	-1.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.250,00	-4.100	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-142.082,84	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-936,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera nstaltungen	-6.498,68	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310055 AZ Re-Audit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	-29.838,26	-50.000	-85.000	0	0	0	0
	74310142 AZ WiFö Prosperkolleg	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	74310144 Geschäftsauszahlungen "Louise"	0,00	0	-50.000	0	-54.000	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.164.385,21	-1.238.400	-1.152.700	0	-1.222.500	-1.211.800	-1.359.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.767.290,00	885.000	1.635.000	0	1.000.000	700.000	700.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	1.767.290,00	885.000	1.635.000	0	1.000.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.320,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.769.610,00	885.000	1.636.000	0	1.000.000	700.000	700.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-60.800,00	-2.700.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210003 Grunderwerb - Flächenpool	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-523,99	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.323,99	-2.701.000	-122.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.708.286,01	-1.816.000	1.514.000	0	899.000	599.000	599.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.767.290,00	0	0	0	0	0	0	2.558.789	2.558.789
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.767.290,00	0	0	0	0	0	0	2.558.789	2.558.789
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.767.290,00	0	0	0	0	0	0	2.558.789	2.558.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.767.290,00	0	0	0	0	0	0	2.558.789	2.558.789

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.000	0	0	300.000	0	0	100.000	400.000
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	100.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	100.000	400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	100.000	400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	785.000	935.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	785.000	935.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	785.000	935.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	785.000	935.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.800,00	-2.700.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.800,00	-2.700.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210003 Grunderwerb Flächenp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.800,00	-2.700.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.800,00	-2.700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.320,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523,99	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-523,99	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523,99	-1.000	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.796,01	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-20.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	520	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	165	165	170
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	80	85	90
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	35	35
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	3	4	5
Anträge BPW und GCD	Anzahl	13	15	15
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-4,1	-17,5	3
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	-13	-5,56	5,9
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	6,1	40,0	0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-50	-33,3	25
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	0	-25,0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,27	12,77	12,41

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Leitmarktwettbewerbes „Erlebnis.NRW“ (69.000 €), zu den Personal- und Sachkosten (90 bzw. 65%) im Rahmen der Durchführung des Projektes „Prosperkolleg“(62.900 €), für eine Teilzeitstelle zur Begleitung des Projektes „Emscher-Lippe⁴ - Digitalisierung erleben im Lern- und Demonstrationslabor für Innovation, Integration, Transfer und Bildung“ (90 % - 32.600 €).

Des Weiteren werden Zuweisungen des Bundes für das Verbundprojekt „Bottrop 2018plus – auf dem Weg zu einer nachhaltigen und resilienten Wirtschaftsstruktur“ - (172.700 €) sowie Zuweisungen des Bundes und des Landes zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur erwartet (jeweils 50.000 €). Darüber hinaus stellt der Bund Fördermittel in Höhe von 100 % (49.000 €) für die Durchführung des Projektes „Louise“ – Logistik und innovative Services für urbane Regionen am Beispiel der Emscher-Lippe-Region (Personal und Sachmittel).

Ziff. 13:

U. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb „Erlebnis NRW“ (78.000 €) sowie im Rahmen des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur (100.000 €) - siehe jeweils auch Ziff. 2.

Ziff. 15:

Folgende Mittel sind enthalten:

- Betriebsaufwand Gründerzentrum Prosper III (8.500 €)
- Betriebsaufwand WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft (49.500 €)
- Verlustabdeckung Flugplatz Schwarze Heide (98.600 €)
- Beteiligung an regionalen Projekten der Wirtschaftsförderung (20.000 €)

Ziff. 16:

u.a. sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Projekt „Zukunftsstandort Bottrop“ (125.000 €)
- Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen (5.000 €)
- Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen (9.000 €)
- Sachmittel „Bottrop 2018plus“ (85.000 €)
- Sachmittel „Prosperkolleg“ (5.000 €)
- Sachmittel „Louise“ (50.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung der Projekte „Zukunftsstandort Bottrop“ und „Louise“.

Ziff. 110:

Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für die Nachnutzung von Bergbauflächen in Bottrop in Kooperation mit der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209,27	41.800	39.500	39.300	39.100	38.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.636,06	41.300	39.000	38.800	38.600	38.400
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	573,21	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.235,03	226.000	226.000	240.000	240.000	240.000
	43210004 Benutzungsgeb. Märkte	241.912,20	226.000	226.000	240.000	240.000	240.000
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	13.322,83	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910005 a. s. or. ET(Verleg. Markt)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.344,30	268.700	266.400	280.200	280.000	279.800
11	- Personalaufwendungen	-85.500,92	-106.300	-95.000	-97.400	-99.400	-100.500
	50110000 Besoldung Beamte	-621,72	-600	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-63.808,97	-80.300	-71.700	-73.500	-75.000	-75.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-687,13	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.724,78	-6.700	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.235,95	-16.600	-14.700	-15.100	-15.400	-15.600
	50410000 Beihilfen	-43,43	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-303,01	-400	-400	-400	-400	-400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-75,93	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.839,30	-124.500	-125.000	-136.000	-136.000	-136.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410008 Betriebskosten Märkte	-6.644,40	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410014 Reinigung durch BEST	-109.000,00	-109.000	-109.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-335,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	-5.859,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.745,01	-88.500	-85.500	-85.200	-84.900	-84.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-84.486,66	-84.500	-83.600	-83.500	-83.500	-83.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-869,82	-900	-900	-900	-900	-900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.388,53	-3.100	-1.000	-800	-500	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117,90	-900	-800	-800	-800	-800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,64	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.704,26	-400	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.203,13	-320.200	-306.300	-319.400	-321.100	-322.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858,83	-51.500	-39.900	-39.200	-41.100	-42.200
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)	-1.858,83	-51.500	-39.900	-39.200	-41.100	-42.200
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)	-1.858,83	-51.500	-39.900	-39.200	-41.100	-42.200
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)	-40.363,03	-39.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-307,40	-300	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-6.029,63	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58110011 ILV - IT	-6.762,00	-4.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.363,03	-39.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.221,86	-91.400	-82.300	-81.600	-83.500	-84.600

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.494,08	294.900	294.900	0	311.500	311.500	311.500
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	241.809,80	269.000	269.000	0	285.600	285.600	285.600
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	0	900	900	900
	65210000 Erstattung von Steuern	8.784,28	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.175,82	-306.100	-295.200	0	-313.200	-315.200	-316.300
	70110000 Bezüge Beamte	-622,11	-600	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.019,61	-80.300	-71.700	0	-73.500	-75.000	-75.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-687,13	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.724,78	-6.700	-6.000	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.235,95	-16.600	-14.700	0	-15.100	-15.400	-15.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-43,43	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410008 Betriebskosten Märkte	-6.404,40	-6.600	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	72410014 Reinigung durch BEST	-109.000,00	-129.800	-129.800	0	-142.800	-142.800	-142.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-339,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420020 Unterhaltung der Marktplätze	-14.574,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,64	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.704,63	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-35.405,94	0	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	-53.000	-53.000	0	-55.600	-55.600	-55.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.681,74	-11.200	-300	0	-1.700	-3.700	-4.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,00	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	2,45	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.993.825,94	136.264.000	144.217.000	147.549.000	151.209.000	155.539.000
	4010000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	126.299,70	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	19.468.989,73	22.370.000	22.470.000	22.570.000	22.670.000	22.770.000
	40130000 Gewerbesteuer	41.889.433,94	41.000.000	44.200.000	45.000.000	45.500.000	46.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.434.606,92	52.650.000	55.660.000	58.840.000	61.480.000	64.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.109.821,68	9.040.000	9.950.000	9.020.000	9.250.000	9.480.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.794.145,81	1.800.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	40320000 Hundesteuer	906.717,00	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	44.296,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40350001 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.854.891,90	4.970.000	5.118.000	5.300.000	5.490.000	5.670.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	110.778,31	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.253.844,95	3.253.000	3.709.000	3.709.000	3.709.000	3.709.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.484.313,53	100.527.800	95.202.800	95.972.800	97.020.800	99.620.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.832.345,00	86.850.000	83.660.000	88.340.000	93.380.000	95.250.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	151.035,31	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	7.624.000	3.807.000	0	0
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	136.775,68	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.600.000,00	1.626.000	2.720.000	2.627.000	2.442.000	3.172.000
	41410029 Sportpauschale	318.157,00	319.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	41410081 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.273,00	400.000	500.000	500.000	500.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	665.273,00	400.000	500.000	500.000	500.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	219.143.412,47	237.191.800	239.919.800	244.021.800	248.729.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.570.667,47	-39.297.000	-38.708.000	-37.589.000	-39.180.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.079.227,71	-2.930.000	-3.160.000	-3.215.000	-3.285.000
		53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.946.966,42	-2.765.000	-2.620.000	0	0
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-401.170,06	-647.000	-411.000	-411.000	-411.000
		53770001 Umlage an den LVWL	-29.937.394,62	-30.160.000	-29.560.000	-30.850.000	-32.340.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.155.686,66	-1.270.000	-1.307.000	-1.363.000	-1.429.000
		53910001 Krankenhausumlage	-2.050.222,00	0	0	0	0
		53990001 Krankenhausumlage	0,00	-1.525.000	-1.650.000	-1.750.000	-1.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.570.667,47	-39.297.000	-38.708.000	-37.589.000	-39.180.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.572.745,00	197.894.800	201.211.800	206.432.800	209.549.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290.306,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-290.306,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-290.306,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.282.439,00	197.794.800	201.111.800	206.332.800	209.449.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	179.282.439,00	197.794.800	201.111.800	206.332.800	209.449.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.282.439,00	197.794.800	201.111.800	206.332.800	209.449.800	215.512.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.329.791,07	237.191.800	239.919.800	0	244.021.800	248.729.800	255.659.800
	60110000 Grundsteuer A	125.988,59	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	60120000 Grundsteuer B	19.299.764,01	22.370.000	22.470.000	0	22.570.000	22.670.000	22.770.000
	60130000 Gewerbesteuer	41.346.074,99	41.000.000	44.200.000	0	45.000.000	45.500.000	46.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.434.606,92	52.650.000	55.660.000	0	58.840.000	61.480.000	64.800.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.109.821,68	9.040.000	9.950.000	0	9.020.000	9.250.000	9.480.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.787.225,54	1.800.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	60320000 Hundesteuer	891.307,13	900.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	49.421,09	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.854.891,90	4.970.000	5.118.000	0	5.300.000	5.490.000	5.670.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	110.778,31	111.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.253.844,95	3.253.000	3.709.000	0	3.709.000	3.709.000	3.709.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.832.345,00	86.850.000	83.660.000	0	88.340.000	93.380.000	95.250.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	151.035,31	150.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	7.624.000	0	3.807.000	0	0
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	136.775,68	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.600.000,00	1.626.000	2.720.000	0	2.627.000	2.442.000	3.172.000
	61410029 Sportpauschale	318.157,00	319.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
	61410081 Aufwands-/Unterhaltungspau schale	0,00	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	581.752,43	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.218.522,43	-39.397.000	-38.808.000	0	-37.689.000	-39.280.000	-40.147.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-3.079.227,71	-2.930.000	-3.160.000	0	-3.215.000	-3.250.000	-3.285.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.946.966,42	-2.765.000	-2.620.000	0	0	0	0
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-401.170,06	-647.000	-411.000	0	-411.000	-411.000	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	73770001 Umlage an den LVWL	-29.937.394,62	-30.160.000	-29.560.000	0	-30.850.000	-32.340.000	-33.530.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.168.945,62	-1.270.000	-1.307.000	0	-1.363.000	-1.429.000	-1.482.000
	73910001 Krankenhausumlage	-1.394.529,00	0	0	0	0	0	0
	73990001 Krankenhausumlage	0,00	-1.525.000	-1.650.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-290.289,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.111.268,64	197.794.800	201.111.800	0	206.332.800	209.449.800	215.512.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.547.731,60	7.378.000	6.646.000	0	7.255.000	8.095.000	7.661.000
	68110001 Investitionspauschale	4.628.346,60	5.460.000	5.500.000	0	5.800.000	6.140.000	6.260.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	1.919.385,00	1.918.000	1.146.000	0	1.455.000	1.955.000	1.401.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.547.731,60	7.378.000	6.646.000	0	7.255.000	8.095.000	7.661.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.547.731,60	7.378.000	6.646.000	0	7.255.000	8.095.000	7.661.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.628.346,60	5.460.000	5.500.000	0	5.800.000	6.140.000	6.260.000	0	0
	68110001 Investitionspauschal	4.628.346,60	5.460.000	5.500.000	0	5.800.000	6.140.000	6.260.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.628.346,60	5.460.000	5.500.000	0	5.800.000	6.140.000	6.260.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.628.346,60	5.460.000	5.500.000	0	5.800.000	6.140.000	6.260.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.919.385,00	1.918.000	1.146.000	0	1.455.000	1.955.000	1.401.000	0	0
	68110002 Schul-/Bildungspaus.	1.919.385,00	1.918.000	1.146.000	0	1.455.000	1.955.000	1.401.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.919.385,00	1.918.000	1.146.000	0	1.455.000	1.955.000	1.401.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919.385,00	1.918.000	1.146.000	0	1.455.000	1.955.000	1.401.000	0	0

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (130.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (22.470.000 € - Hebesatz 680 v.H.)
- Gewerbesteuer (44.200.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (55.660.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9.950.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.910.000 €) – Erhöhung von 19 v. H auf 22 v. H.
- Hundesteuer (920.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (5.118.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (110.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (3.709.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (40.000 €).

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (83.660.000 €) Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2019 eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (151.000 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (2.720.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (341.000 €)
- Aufwands-/unterhaltungspauschale (570.000 €)
- Konsolidierungshilfe (7.624.000 €)
- Belastungsausgleich für Inklusion (136.800 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.).

Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage – allgemein (3.160.000 € - Vervielfältiger 35)
- Gewerbesteuerumlage – Fonds „Deutsche Einheit“ (2.620.000 € - Vervielfältiger 29,0)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (29.560.000 €)
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2019 sowie einem um 0,8 v.H. verminderten Hebesatz von 15,2 v.H..
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.307.000 €)
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2019 sowie einem erhöhten Hebesatz von 0,6717 v.H..
- Krankenhausumlage (1.650.000 €)
- Rückzahlungen aus der Einheitslastenabrechnung (ELAGÄndG) für das Jahr 2017 (611.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	489.804,14	2.549.300	1.042.000	0	0	0
	42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	489.804,14	2.284.300	1.042.000	0	0	0
	42310002 Schuldendiensthilfen Land Festwert	0,00	265.000	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	6.002.126,26	4.083.000	8.776.500	4.876.500	4.876.500	4.876.500
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	71,06	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,35	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	2.124.754,00	2.360.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	533.255,00	591.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	45820013 Aufl. Beihilferückst. Aktive Anp. Beihil	0,00	0	0	0	0	0
	45820014 Aufl. Rückstellungen Dienstherrwechsel	5.931,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	952.937,00	570.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	324.828,97	142.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	45821300 ET Neuberechnung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.900.000	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	1.252.224,51	500	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	299.517,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	45910014 ET aus Dienstherrenwechsel	508.607,24	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.491.930,40	6.632.300	9.818.500	4.876.500	4.876.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.071.833,98	-2.301.000	-2.599.000	-2.237.000	-2.271.000
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	797.573,91	524.000	565.000	677.000	626.000
		50110008 Zuf. Rückst. Dienstherrenwechsel	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000
		50110009 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beamte	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000
		50110010 Rst. Überstd./Gleitzeitguthaben Beamte	0,00	0	-48.000	-45.000	-42.000
		50110011 Rst. für Altersteilzeit Beamte	0,00	0	-515.000	-334.000	-253.000
		50120003 Zuf. Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000
		50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	645.510,36	432.000	332.000	278.000	236.000
		50120007 Rst. Überstd./Gleitzeitguth. Beschäftigt	0,00	0	-102.000	-95.000	-88.000
		50120008 Rst. für Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	0	-191.000	-26.000	0
		50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.361.010,73	-2.340.000	-2.210.000	-2.262.000	-2.320.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-267,00	0	0	0	0
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-733.978,00	0	-300.000	-300.000	-300.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-0,01	0	0	0	0
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-183.934,89	0	-75.000	-75.000	-75.000
		50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	-54.000,00	-14.000	0	0	0
		50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	-128.000,00	-140.000	0	0	0
		50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrenwechsel	-16.393,00	-30.000	0	0	0
		50810000 Rst. für Altersteilzeit	-1.037.334,62	-733.000	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.519.391,19	-9.930.000	-12.080.000	-12.190.000	-12.300.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.275.937,03	-9.630.000	-11.180.000	-11.290.000	-11.520.000
		51110002 VersorgungsAW Dienstherrenwechsel	-243.454,16	-300.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.195.037,94	0	-500.000	-500.000	-500.000
		57311000 Abschr auf Ford befr. Niederschlagungen/	-3.195.037,94	0	0	0	0
		57312000 Abschr auf Ford unbefr. Niederschlagunge	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.107.543,23	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54730002 pauschale Wertberichtigung	-20.481,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54730003 Wertberichtigung Forderungen BA	-5.087.062,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54990021 Anp. Liquid.kred. in fremd. Währung	0,00	-100.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.893.806,34	-12.351.000	-15.199.000	-14.947.000	-15.091.000	-15.111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.401.875,94	-5.718.700	-5.380.500	-10.070.500	-10.214.500	-10.234.500
19	+ Finanzerträge	426.314,91	501.000	620.000	600.000	600.000	600.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	76.314,91	1.000	20.000	0	0	0
	46510003 Gewinnanteile Sparkasse	200.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.382.098,01	-4.951.900	-4.115.600	-4.665.400	-5.116.100	-5.615.900
	55160311 ZinsAW 410311 Kom. Zusatzversorgungskass	-844,88	0	0	0	0	0
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-3.100.000	-2.800.000	-2.750.000	-2.900.000	-3.000.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-1.682.119,05	-1.750.000	-1.200.000	-1.800.000	-2.100.000	-2.500.000
	55170229 ZinsAW 229 Bayerische Hyp	-1.487,71	0	0	0	0	0
	55170274 ZinsAW 274 Nord LB	-8.159,74	0	0	0	0	0
	55170290 ZinsAW 106290 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170291 ZinsAW 106291 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	-7.642,38	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-2.006,69	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-1.305,94	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-2.737,52	0	0	0	0	0
	55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	-1.145,94	0	0	0	0	0
	55170321 ZinsAW 321 Helaba	-44.767,00	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-125.924,23	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-86.859,81	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-97.008,75	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-42.702,08	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-208.537,01	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-177.474,54	0	0	0	0	0
	55170347 ZinsAW 347 Westlmmo	-170.707,25	0	0	0	0	0
	55170348 ZinsAW 348 Westlmmo	-151.458,51	0	0	0	0	0
	55170349 ZinsAW 349 Westlmmo	-19.077,80	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-200.469,95	0	0	0	0	0
	55170353 ZinsAW 353 DG Hyp	0,00	0	0	0	0	0
	55170356 ZinsAW 356 NRW Bank	-258.896,59	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-16.473,60	0	0	0	0	0
	55170358 ZinsAW 358 NRW Bank	-76.592,89	0	0	0	0	0
	55170359 ZinsAW 359 NRW Bank	-581.940,78	0	0	0	0	0
	55170360 ZinsAW 360 WL Bank	-168.117,48	0	0	0	0	0
	55170361 ZinsAW 361 Nord LB	-68.904,29	0	0	0	0	0
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	-67.177,87	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	-163.193,85	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-28.055,70	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-77.442,35	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-5.132,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-352,74	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-731,43	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-26.860,15	0	0	0	0	0
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-5.960,55	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-132.975,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.906,99	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-121.993,88	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-59.275,75	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-95.690,42	0	0	0	0	0
	55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-65.870,04	0	0	0	0	0
	55170381 ZinsAW 381 Sparkasse	-31.270,90	0	0	0	0	0
	55170382 ZinsAW 382 DKB	-161.100,12	0	0	0	0	0
	55170384 ZinsAW 384 Helaba - Hessische Landesbank	-234,22	0	0	0	0	0
	55170385 ZinsAW 385 Helaba - Hessische Landesbank	-59,26	0	0	0	0	0
	55170387 ZinsAW 387 DKB	-19.551,11	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-53.289,57	-52.000	-53.000	-53.000	-54.000	-54.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-33.103,01	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.640,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-9.228,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-14.400	-14.100	-13.900	-13.600	-13.400
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-0,29	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.955.783,10	-4.450.900	-3.495.600	-4.065.400	-4.516.100	-5.015.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.357.659,04	-10.169.600	-8.876.100	-14.135.900	-14.730.600	-15.250.400
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)	-19.357.659,04	-10.169.600	-8.876.100	-14.135.900	-14.730.600	-15.250.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.357.659,04	-10.169.600	-8.876.100	-14.135.900	-14.730.600	-15.250.400

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.407,96	801.000	1.520.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	575.808,45	300.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-355.376,18	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	64.975,69	1.000	20.000	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.672.714,03	-18.061.400	-18.405.100	0	-19.116.900	-19.735.600	-20.408.400
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.412.575,05	-2.340.000	-2.210.000	0	-2.262.000	-2.320.000	-2.373.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-9.538.825,48	-10.370.000	-11.180.000	0	-11.290.000	-11.400.000	-11.520.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	-287.192,01	-300.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
	74990021 Anp. Liquid.kred. in fremd. Währung	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	75160311 ZinsAZ 410311 Kom. Zusatzversorgungskasse	-2.562,39	0	0	0	0	0	0
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-3.100.000	-2.800.000	0	-2.750.000	-2.900.000	-3.000.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-1.816.268,70	-1.750.000	-1.200.000	0	-1.800.000	-2.100.000	-2.500.000
	75170229 ZinsAZ 229 Bayerische Hyp	-1.487,71	0	0	0	0	0	0
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	-8.159,74	0	0	0	0	0	0
	75170290 ZinsAZ 106290 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170291 ZinsAZ 106291 NRW Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	-7.642,38	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-2.081,02	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-1.343,26	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-2.815,73	0	0	0	0	0	0
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	-1.264,49	0	0	0	0	0	0
	75170314 ZinsAZ 314 Helaba	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-45.262,83	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-125.924,23	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-88.109,64	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-98.448,83	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-42.883,34	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-209.393,29	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-177.474,54	0	0	0	0	0	0
	75170347 ZinsAZ 347 WestImmo	-170.707,25	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 WestImmo	-151.458,51	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 WestImmo	-20.313,06	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-201.158,85	0	0	0	0	0	0
	75170353 ZinsAZ 353 DG Hyp	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170356 ZinsAZ 356 NRW Bank	-258.896,59	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-16.473,60	0	0	0	0	0	0
	75170358 ZinsAZ 358 NRW Bank	-76.592,89	0	0	0	0	0	0
	75170359 ZinsAZ 359 NRW Bank	-581.940,78	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	-168.117,48	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	-68.904,29	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	-67.177,87	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	-163.193,85	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-28.055,70	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-77.442,35	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-5.163,52	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-354,91	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-739,88	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-20.794,95	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-6.569,62	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-132.975,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-3.687,67	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-122.198,28	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-59.275,75	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-71.964,58	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-65.870,04	0	0	0	0	0	0
	75170381 ZinsAZ 381 Sparkasse	-31.270,90	0	0	0	0	0	0
	75170382 ZinsAZ 382 DKB	-147.203,52	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-52.249,03	-52.000	-53.000	0	-53.000	-54.000	-54.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-30.064,84	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.823,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-14.400	-14.100	0	-13.900	-13.600	-13.400
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	13.280,11	0	0	0	0	0	0
	75990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-0,29	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.037.306,07	-17.260.400	-16.885.100	0	-17.616.900	-18.235.600	-18.908.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Das Land NRW stellt gemeinsam mit der NRW.Bank landesweit 2 Mrd. € Darlehen zur Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die konsumtiv einzuordnenden Maßnahmen werden mit Liquiditätskrediten finanziert und als Schuldendiensthilfen mit einem Volumen von 1.042.000 € als Transfererträge ausgewiesen.

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (2.340.000 € - bemessen nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahre 2008 – 2017) und der Beihilferückstellung (586.000 €) als Ertragsbuchung. Der Ansatz für die Beihilferückstellung wurde anhand eines Prozentsatzes von 25,06 % der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre errechnet.

Durch die Neuberechnung der Pensionsrückstellungen für die pensionierten Beamten kann einmalig im Jahr 2019 eine Auflösung der Pensionsrückstellung erfolgen (3.900.000 €). Dies führt dazu, dass die Bilanzierung der künftigen Versorgungslast stärker an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst wird.

Ziff. 11:

U. a. Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (2.210.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (-565.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (515.000 €) für die entsprechenden Mitarbeiter.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag. Des Weiteren wird hier der im Rahmen eines Dienstherrnenwechsel anfallende Versorgungsaufwand (900.000 €) dargestellt.

Ziff. 19:

U. a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (300.000 €) und der BEST AÖR (300.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (2.800.000 €)
- b) Zinsaufwendungen Kassenkredite (1.200.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (86.500 €)
- d) Kreditbeschaffungskosten (5.000 €)
- e) Verwaltungskosten Darlehen (14.100 €).

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	300	300	300	300	300
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183,85	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.183,85	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.417,49	-11.400	-15.500	-15.400	-15.300	-15.200
	53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-5.417,49	-11.400	-15.500	-15.400	-15.300	-15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.601,34	-16.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.601,34	-16.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
19	+ Finanzerträge	5.627,59	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.627,59	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46510004 Dividende RW Holding AG	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.627,59	16.500	20.700	20.700	20.700	20.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.973,75	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.973,75	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.973,75	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627,59	16.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	300	300	0	300	300	300
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	5.627,59	16.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.035,35	-16.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-4.183,85	-3.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-7.753,50	-11.400	-15.500	0	-15.400	-15.300	-15.200
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-98,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.407,76	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	1.394.264,90	1.378.000	0	0	0	0	0
	68410001 EZ aus der Rückübertragung von Aktien	460.359,90	0	0	0	0	0	0
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	933.905,00	1.378.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.264,90	1.378.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.394.264,90	1.378.000	0	0	0	0	0	3.083.265	3.083.265
	68410001 EZ Rückübertr. Aktie	460.359,90	0	0	0	0	0	0	460.360	460.360
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	933.905,00	1.378.000	0	0	0	0	0	2.622.905	2.622.905
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.264,90	1.378.000	0	0	0	0	0	3.083.265	3.083.265
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0	-3.083.360	-3.083.360
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0	-3.083.360	-3.083.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.394.359,90	-1.378.000	0	0	0	0	0	-3.083.360	-3.083.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,00	0	0	0	0	0	0	-95	-95

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	126	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

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

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	50,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	50,00	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	50,00	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	-12.551,54	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-12.551,54	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.588,47	-2.700	-6.500	-6.400	-6.300	-6.200
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-20.588,47	-2.700	-6.500	-6.400	-6.300	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-381,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.521,24	-15.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.471,24	-15.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
19	+ Finanzerträge	6.386,11	15.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.386,11	15.400	19.300	19.300	19.300	19.300
		46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.386,11	15.400	19.300	19.300	19.300	19.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.085,13	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)	-27.085,13	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)	-27.085,13	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,11	15.500	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	65910000 a.sonst.or. EZ	50,00	100	100	0	100	100	100
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	6.386,11	15.400	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.042,48	-15.500	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-12.551,54	-11.200	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-19.064,87	-2.700	-6.500	0	-6.400	-6.300	-6.200
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-426,07	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.606,37	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	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0	2.378.245	2.616.245
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0	2.378.245	2.616.245
6	= Summe (investive Einzahlungen)	204.545,00	1.287.000	238.000	0	0	0	0	2.378.245	2.616.245
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0	-2.384.200	-2.622.200
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0	-2.384.200	-2.622.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.500,00	-1.287.000	-238.000	0	0	0	0	-2.384.200	-2.622.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955,00	0	0	0	0	0	0	-5.955	-5.955

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	149	200	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

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

Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Karen Alexius-Eifert (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.177,64	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.177,64	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.177,64	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.177,64	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	2.260,40	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.260,40	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	2.260,40	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-917,24	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)	-917,24	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)	-917,24	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260,40	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	2.260,40	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.177,64	-2.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.177,64	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917,24	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	235.000	735.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	235.000	735.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	235.000	735.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-235.000	-735.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-235.000	-735.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-235.000	-735.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	14	15	11
Verausgabte Mittel	Euro	3.178	2.500	1.700
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	42.342,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Mieten und Pachten	42.342,61	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.884,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,62	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.227,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-3.880,43	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.880,43	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
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	-14.547,89	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.679,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	4.764,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.764,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.764,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.444,28	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.444,28	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.444,28	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.107,55	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	64110000 Mieten und Pachten	42.342,61	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	4.764,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.463,27	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.680,43	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	74310000 GeschäftsAZ	-782,84	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.644,28	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	67.000,00	215.000	215.000	0	0	0	0
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	67.000,00	215.000	215.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.000,00	215.000	215.000	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	-806.000	-372.000	-372.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-806.000	-372.000	-372.000	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	-76.884,62	-225.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-76.884,62	-225.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-76.884,62	-225.000	-816.000	-372.000	-382.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.884,62	-10.000	-601.000	-372.000	-382.000	-10.000	-10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	67.000,00	215.000	215.000	0	0	0	0	446.640	661.640
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	67.000,00	215.000	215.000	0	0	0	0	446.640	661.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.000,00	215.000	215.000	0	0	0	0	446.640	661.640
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-806.000	-372.000	-372.000	0	0	0	-1.178.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-806.000	-372.000	-372.000	0	0	0	-1.178.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-76.884,62	-215.000	0	0	0	0	0	-529.125	-529.125
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-76.884,62	-215.000	0	0	0	0	0	-529.125	-529.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.884,62	-215.000	-806.000	-372.000	-372.000	0	0	-529.125	-1.707.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.884,62	0	-591.000	-372.000	-372.000	0	0	-82.485	-1.045.485

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	4	4
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	6.080,00	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	6.744,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	6.744,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.990,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-12.177,77	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-12.177,77	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.327,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.672,19	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681,52	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
20	- 46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,04	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,04	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.681,48	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)	-1.681,48	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)	-1.681,48	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.771,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61480012 ET aus Spenden	6.080,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.691,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.505,52	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-12.177,77	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310000 GeschäftsAZ	-2.327,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.734,52	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180009 EZ Zustiftung	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.000	17.000
		68180009 EZ Zustiftung	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.000	17.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.000,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.000	17.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-17.000
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-17.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.000,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-17.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	8	8	8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

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