



Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite	-	Seite
Haushaltssatzung	5	-	6
Vorbericht	7	-	15
Produktverzeichnis	17	-	18
Ergebnisplan	19		27
Finanzplan	29	-	38
Teilergebnispläne/-finanzpläne	39	-	608
Haushaltsvermerke	609	-	611
Anlagen			
Stellenplan	613	-	619
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	621	-	626
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			627
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			629
Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage			631
Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	633	-	652
HSK-Maßnahmenkatalog	653	-	663
Bilanz 2013	665	-	667

**Haushaltssatzung
der Stadt Rheinberg
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 24.05.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	78.761.069 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.498.307 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.901.086 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.220.097 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.436.809 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.823.807 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

7.458.405 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

19.685.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

4.736.644 EUR

verringert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 460 v.H. |

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Von besonderer Bedeutung sind:

1. die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2015
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2016
3. die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)
4. die Entwicklung der Verschuldung
5. die Entwicklung der Kassenlage

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015

Der Haushaltsplan 2015 schließt im Ergebnisplan mit - 4.393.101 EURO und im Finanzplan mit - 1.328.660 EURO ab.

Die Entwicklung des Haushaltes 2015 zeigt, dass die aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 für 2015 eingeplanten Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen greifen.

Der Finanzplan 2015 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 5.520.926 EURO vor. Da bei verschiedenen Maßnahmen entgegen der Planung die Ausgabeansätze nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden, ist von einer Verringerung des Kreditbedarfes auszugehen.

Zum 31.12.2015 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 12.500.000 EURO.

Da die Planung im Finanzplan 2015 bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von -1.328.660 EURO ausweist, ist mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten über den Jahresabschluss hinaus zu rechnen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2016

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 ist im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt.

Ich weise daraufhin, dass im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 und Folgejahre die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. fortgeschrieben wurden.

Ergebnisplan

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes schließt der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Fehlbedarf in Höhe von –4.736.644 EURO ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Jahr 2016 wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer an das Ist-Ergebnis 2015 angepasst und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes um 550.000,00 EURO gesenkt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 werden für den Haushaltsplan 2016 und die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Aufwandspositionen

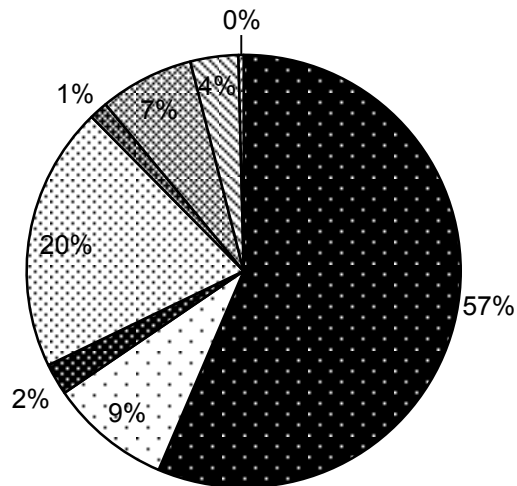
Transferaufwendungen:

Die Stadt Rheinberg muss lt. Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 für das Jahr 2016 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 186.610 EURO zahlen.

Für die Kreisumlage wurde im Plan 2016 ein Ansatz in Höhe von 15.925.000 EURO eingeplant.

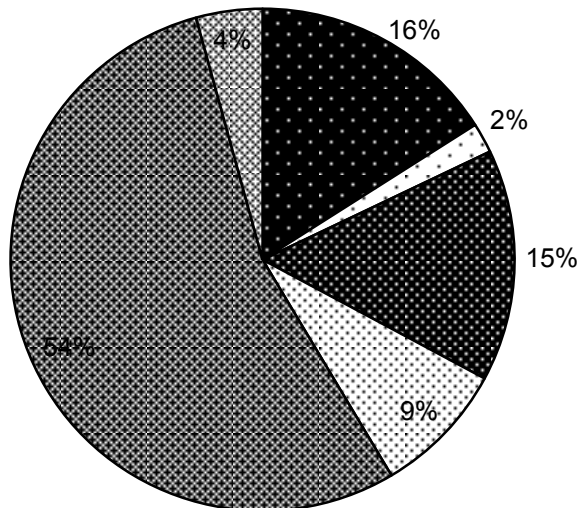
Die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen.

Erträge 2016



■ Steuern und ähnliche Abgaben	57%	□ Zuwendungen und allg. Umlagen	9%
■ Sonstige Transfererträge	2%	□ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20%
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1%	■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7%
■ Sonstige ordentliche Erträge	4%	■ Aktivierete Eigenleistungen	0% (<0)

Aufwendungen 2016



■ Personalaufwendungen	16%	□ Versorgungsaufwendungen	2%
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15%	□ Bilanzielle Abschreibungen	9%
■ Transferaufwendungen	54%	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4%

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Gemäß § 75 GO NRW sind die Gemeinden dazu verpflichtet ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder diesen übersteigt. Jedoch ist der Haushalt auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich aufgeführt.

Auf Grund der in der Planung des Haushaltes 2013 und Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe ist die Stadt Rheinberg gem. § 76 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) zur der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg am 18.07.2013 beschlossen.

Der fortgeschriebene Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg für 2016 bis 2023 wurde mit der Haushaltssatzung 2016 durch den Rat der Stadt Rheinberg am 24.05.2016 beschlossen und ist den Anlagen beigefügt.

Entwicklung der bisherigen und geplanten Jahresergebnisse 2009 bis 2023 mit Entwicklung der Rücklagen

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherigen teilweise geschätzten Jahresergebnisse bis 2014 und die geplanten Jahresergebnisse 2015 bis 2023 auf Grund des Haushaltsplanes 2015 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2023.

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2012 beruhen auf den bereits geprüften Jahresabschlüssen. Für die Jahre 2013 bis 2015 werden die Jahresabschlusstätigkeiten voraussichtlich noch Änderungen an den hier gezeigten Werten hervorrufen.

	Jahr	geprüftes Ergebnis IST	voraussichtliches bzw. geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Ergebnis des Jahres	2013		- 4.487.853 €	- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.607.525 €
Ergebnis des Jahres	2014		- 2.414.464 €	- €	- 2.414.464 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	78.193.061 €
Ergebnis des Jahres	2015		- 4.393.101 €	- €	- 4.393.101 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	73.799.960 €
Ergebnis des Jahres	2016		- 4.736.644 €	- €	- 4.736.644 €
Saldo Ende des Jahres	2016			- €	69.063.316 €
Ergebnis des Jahres	2017		- 4.027.806 €	- €	- 4.027.806 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	65.035.510 €
Ergebnis des Jahres	2018		- 4.286.093 €	- €	- 4.286.093 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	60.749.417 €
Ergebnis des Jahres	2019		- 2.534.922 €	- €	- 2.534.922 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	58.214.495 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 1.709.523 €	- €	- 1.709.523 €
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	56.504.972 €
Ergebnis des Jahres	2021		- 445.522 €		- 445.522 €
Saldo Ende des Jahres	2021			- €	56.059.450 €
Ergebnis des Jahres	2022		190.403 €	190.403 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			190.403 €	56.059.450 €
Ergebnis des Jahres	2023		584.968 €	584.968 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			775.371 €	56.059.450 €

Finanzplan

Der Finanzplan teilt die Ein- und Auszahlungen in drei Bereiche ein, in die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Da u.a. im Ergebnisplan auch erst später zahlungswirksam werdende Beträge enthalten sind, weichen die Ergebnisse beider Pläne voneinander ab.

Die Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ifd. Nr. 36 Finanzplan) schließt mit einem Fehlbedarf von - 1.705.209 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 319.011 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.458.405 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.072.207 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 7.458.405 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2016 dar.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Auszahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.182.000	-112.000	-72.000	-72.000	-72.000
Auszahlungen Umlegungsverfahren	-380.000	-165.000	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.506.500	-3.367.500	-6.410.000	-5.438.000	-843.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.970.400	-7.481.400	-4.578.000	-3.375.000	-2.732.000
Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.465.600	-1.642.200	-844.700	-548.600	-238.700
Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-63.280	-53.201	-75.950	-640.650	-42.710
Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-297.300	-336.489	-300.500	-474.500	-251.500
Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	-152.500	-152.500	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-194.671	-105.000	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-956.850	-1.021.519	-944.471	-5.000	0
Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträgen	-22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.191.101	-14.436.809	-13.225.621	-10.553.750	-4.179.910

Einzahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.675	3.184.604	3.004.873	2.597.998	2.888.998
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.000	702.500	302.500	302.500	302.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.132.913	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.851.500	3.091.300	1.108.400	31.200	316.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.175	6.978.404	5.548.686	2.931.698	3.508.098

Größere Investitionsmaßnahmen:

7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte						
Investitionsübersicht	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-100.000	-410.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-100.000	-410.000	0	0	0	0

7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte						
Investitionsübersicht	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-800.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-800.000	0	0	0	0

7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth						
Investitionsübersicht	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
investive Einzahlungen	138.631	75.600	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-888.850	-380.150	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-750.219	-304.550	0	0	0	0

7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	0	66.970	0	124.374	0	0
investive Auszahlungen	0	-505.869	0	-939.471	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-438.899	0	-815.097	0	0

7654033: Erweiterung der Europaschule						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.000	-445.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.000	-445.000

7654037: Europaschule Umbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000

7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-725.000	-926.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-725.000	-926.000	0	0	0	0

7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.000	-378.000	-756.000	-378.000	-378.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000	-378.000	-756.000	-378.000	-378.000	0

7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
investive Einzahlungen	12.500	12.500	0	10.000	4.000	250.000
investive Auszahlungen	0	-350.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	12.500	-337.500	-400.000	-390.000	4.000	250.000

3. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Kreditverschuldung für investive Maßnahmen stellt sich wie folgt dar (in 1.000 EURO):

Stand	Stand	Stand	Stand
01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Ergebnis	Ergebnis	lt. Plan	lt. Plan
23.640	23.695	22.383	25.117

Für Investitionen im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.458.405 EURO erforderlich. Für die planmäßige Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.386.198 EURO eingeplant.

4. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand:

31.12.2014	1.790.253,98 EURO
31.03.2015	1.317.128,58 EURO
30.06.2015	538.990,25 EURO
30.09.2015	249.802,96 EURO
31.12.2015	2.416.712,25 EURO

Seit April 2009 mussten Liquiditätskredite zur Sicherung der Liquidität aufgenommen werden.

Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2014	6.500.000 EURO
31.03.2015	11.000.000 EURO
30.06.2015	10.000.000 EURO
30.09.2015	12.500.000 EURO
31.12.2015	12.500.000 EURO

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	19	Frau Schrader
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Herr Löscher
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaften	41	Frau Thuleweit
0112	Tiefbauverwaltung	66	Herr Braun
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	10	Frau Bergerhoff
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Herr Meyer
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Herr Meyer
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	41	Frau Thuleweit
0402	Musik-/Kunstschulen	41	Frau Thuleweit
0403	Volkshochschulen	40	Herr Meyer
0404	Öffentliche Büchereien	51	Frau Thuleweit
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung der Senioren	51	Frau Giesen
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Frau Giesen
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Frau Giesen
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Giesen
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Giesen
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Giesen
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Herr Meyer
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Herr Meyer
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Frau Helmich

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Frau Helmich
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Frau Helmich
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Giesen
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Löscher
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Beck
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Frau Helmich
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Frau Helmich
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Löscher
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Löscher

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.283.147,99	43.839.267	44.397.800	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	40110000 Grundsteuer A	104.713,58	120.000	126.000	126.000	135.000	135.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-23,25	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.940.115,46	4.836.000	4.853.000	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	40130000 Gewerbesteuer	18.863.414,99	21.000.000	20.450.000	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.301.502,95	14.600.000	15.415.000	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.066,60	1.065.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	40310000 Vergnügungssteuer	399.296,23	445.000	496.000	501.000	506.000	511.000
	40320000 Hundesteuer	256.463,16	256.000	260.000	260.400	260.800	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.257.337,68	5.530.819	7.029.994	7.043.174	7.042.748	7.063.318
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	462.740,64	101.032	8.957	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.577.661,37	3.853.532	5.428.154	5.481.672	5.529.672	5.575.672
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	16.327,81	500	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	22.934,68	22.934	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	3.001,00	750	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	4.422,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.305,59	19.443	19.455	19.443	19.443	19.443
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	450,00	13.050	11.150	11.050	10.550	10.550
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.192,35	67.192	67.192	67.192	66.290	66.290
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	7.869	7.869	7.869	7.869
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.350.205,72	1.297.797	1.352.300	1.325.607	1.283.592	1.260.076
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	117.943	80	990	1.023	1.023
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.946,43	2.946	2.947	2.847	2.847	2.788
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.319	2.005	2.188	2.188	2.188
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	200,27	601	601	601	601	601
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	26.287,80	22.409	22.302	17.486	12.736	10.881
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.913	500	1.000	1.000	1.000
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	4.209,65	3.726	3.251	1.997	1.706	1.706
3	+ Sonstige Transfererträge	1.726.262,69	1.743.508	1.821.687	1.010.290	1.053.290	1.058.290
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	452.969,75	582.714	630.000	640.000	680.000	685.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	183.707,89	180.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	144.162,19	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	910.626,85	677.244	829.450	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	32.800,53	23.550	39.237	47.290	47.290	47.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.540.153,03	15.671.025	15.343.192	15.279.142	15.313.047	15.319.867
	43110000 Verwaltungsgebühren	486.640,13	545.540	518.821	456.276	456.292	456.034
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.476.307,09	12.502.358	12.147.779	12.187.315	12.219.965	12.241.154
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	33.510,28	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	45.641,60	47.134	46.831	45.030	45.641	45.641
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	116.253,71	47.000	46.000	45.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	16.527,01	0	80.000	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.901,45	203.639	203.639	203.348	201.873	198.952
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.607,44	3.258	3.258	3.435	3.324	3.324
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	126.592	80.000	90.000	100.000	110.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.005.038,54	991.163	1.005.499	1.004.260	999.593	978.938
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	1.823	25.400	51.668	51.844	51.844
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.151.725,78	1.157.691	1.143.141	1.141.227	1.139.153	1.138.611
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	30.854	28.850	37.611	38.390	38.397
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.835,19	1.081.367	1.119.107	1.102.479	1.100.980	1.081.481
	44110000 Mieten und Pachten	705.377,85	700.062	719.279	693.246	693.247	673.748
	44210000 Erträge aus Verkauf	76.051,70	71.480	66.381	76.473	76.473	76.473

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	250.485,14	273.520	298.312	297.660	296.160	296.160
	44611000 Entgelte JEKI	20.712,50	21.097	21.135	21.100	21.100	21.100
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.208,00	15.208	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.371,48	1.598.916	5.583.764	5.599.395	5.566.275	5.560.891
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.460,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	406.662,02	657.531	4.509.384	4.548.937	4.509.337	4.507.453
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	538.564,33	469.036	456.000	455.986	461.006	461.006
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	111.200,80	121.000	233.800	243.974	245.034	246.134
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	402,05	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	154.739,53	161.847	175.400	175.800	176.200	176.600
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	185.040,59	174.926	193.845	160.826	160.826	155.826
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	15.302,16	12.576	12.935	11.872	11.872	11.872
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547.579,72	2.949.798	3.081.581	2.864.188	2.811.383	2.672.083
	45110000 Konzessionsabgaben	1.526.145,87	1.509.453	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	307.691,64	0	210.000	70.000	70.000	70.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	146.363,37	146.412	138.337	145.472	146.412	146.412
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	342.864,30	350.000	363.440	350.085	350.085	350.085
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	79,83	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	99,00	0	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.240,20	15.966	18.751	18.828	18.883	18.883
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	151.120,00	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	6.758,00	0	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	58.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	39.247,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	16.075	16.863	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	59.353,81	60.000	93.200	109.600	111.600	170.700

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	277.041,22	327.000	351.700	313.300	257.500	86.100
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	56.733,42	30.000	30.000	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	9.116,33	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	35.055,00	30.000	0	0	0	0
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	369.663,74	323.892	298.478	278.440	278.440	251.440
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	129.540,43	100.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	8.895,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.552,20	202.010	312.574	171.957	67.736	60.883
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	90.552,20	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	202.010	312.574	171.957	67.736	60.883
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.929.239,98	72.616.710	78.689.700	78.267.824	79.010.059	80.402.813
11	- Personalaufwendungen	-13.033.819,31	-12.741.805	-13.589.303	-13.543.679	-13.609.845	-13.669.087
	50110000 Bezüge Beamte	-2.278.893,64	-2.325.000	-2.410.663	-2.434.772	-2.459.114	-2.483.711
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-172.639,08	-184.100	-182.800	-158.800	-89.100	-24.100
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-19.258,89	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-5.598,63	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.504.350,31	-6.733.000	-7.056.218	-7.126.784	-7.198.047	-7.270.028
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-107.836,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-83.771,27	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-95.676,77	-78.900	-54.698	-175.000	-175.000	-175.000
	50191000 Dozenten honorare	-129.483,85	-90.826	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-24.250,50	-24.251	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-519.940,95	-551.000	-567.282	-572.958	-578.682	-584.466
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-378,49	0	-166	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.283.279,97	-1.329.000	-1.397.532	-1.411.509	-1.425.623	-1.439.874
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-437,17	0	-428	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-536.854,01	-550.100	-574.588	-594.588	-594.588	-594.588
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.042.826,00	-688.280	-961.277	-697.878	-714.461	-720.786
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwech	-20.559,00	-10.700	-23.142	-15.305	-16.029	-16.885
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-132.784,00	-176.648	-187.009	-179.785	-182.901	-183.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.766.222,00	-1.577.880	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.372.871,00	-1.553.880	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-107.986,00	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-285.365,00	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.764.469,04	-12.349.093	-12.603.490	-12.017.745	-11.994.469	-12.442.131
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-175.991,78	-175.991	-156.389	-155.677	-154.067	-158.835
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. vo	-9.798,94	-12.500	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v.	-2.761.520,47	-2.639.120	-2.697.505	-2.360.069	-2.335.654	-2.407.928
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-3.936,57	-3.937	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-106	-98	-94	-93	-96
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.415.131,75	-1.489.582	-1.365.117	-1.318.496	-1.304.679	-1.462.560
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.501.832,26	-1.532.351	-1.662.624	-1.681.596	-1.716.185	-1.765.646
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-639.100,65	-648.813	-717.290	-657.613	-670.018	-690.742
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.323,78	-181.275	-199.332	-175.595	-179.898	-185.280

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-353.496,38	-361.422	-484.097	-477.176	-488.616	-503.740
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-2.033.927,65	-1.516.671	-1.346.579	-1.509.370	-1.493.755	-1.539.979
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-199.080,47	-82.000	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.205,90	-4.706	-4.331	-4.163	-4.120	-4.247
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.832,78	-70.337	-63.789	-61.385	-60.876	-61.484
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-127.690,78	-131.687	-180.387	-144.300	-162.866	-151.267
	52710000 Lernmittel	-95.561,16	-115.700	-112.770	-105.264	-107.678	-114.620
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-150.358,40	-156.882	-167.952	-138.038	-136.613	-140.231
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.003.848,47	-3.085.488	-3.291.304	-3.077.013	-3.027.908	-3.102.408
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-3.000	-2.783	-1.769	-1.751	-1.805
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-29.038	-27.832	-26.537	-26.263	-27.075
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	-45.000	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.126.988,97	-6.961.212	-6.960.907	-7.128.647	-7.146.754	-7.048.365
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.786,13	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-11.872,64	-6.378	-10.106	-10.305	-10.070	-8.618
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-548.824,89	-450.756	-429.161	-385.700	-349.712	-307.746
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.854.518,27	-1.866.491	-1.913.296	-2.106.070	-2.193.466	-2.198.658
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.033.136,18	-4.014.213	-4.101.986	-4.126.230	-4.120.574	-4.084.960
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-130.936,78	-217.766	-128.762	-129.613	-127.697	-124.855
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-159.738,10	-135.086	-194.145	-202.289	-200.825	-215.115
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-171.189,80	-192.736	-158.664	-143.654	-119.624	-83.627
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.454,18	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.532,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.483.901,08	-39.228.093	-44.159.777	-43.694.462	-43.782.375	-44.032.681
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-593.840,90	-199.167	-209.167	-209.167	-205.167	-205.167
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-3.679.149,57	-4.049.300	-4.150.753	-3.814.300	-3.814.300	-3.814.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.990.872,50	-1.995.100	-2.049.941	-1.997.796	-1.998.326	-1.998.326
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-171.154,56	-240.208	-194.501	-164.791	-160.641	-160.450
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.705.145,42	-7.152.867	-7.389.835	-7.436.867	-7.437.367	-7.429.864
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.961.706,26	-2.946.000	-3.700.000	-3.716.500	-3.733.300	-3.750.200
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.477.960,04	-1.800.000	-3.600.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.647,54	-39.648	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-603.962,79	-800.000	-2.932.180	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.533.787,42	-1.735.000	-1.679.500	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.489.964,93	-1.710.000	-1.626.000	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-80.251,15	-100.472	-148.466	-214.812	-208.145	-208.145
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477.181,74	-3.367.334	-3.433.336	-3.187.985	-3.942.375	-3.143.441
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.177,20	-117.398	-130.174	-126.147	-124.897	-125.386
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-288.594,47	-305.834	-360.704	-334.085	-355.625	-359.855
	54220000 Mieten und Pachten	-350.204,12	-523.157	-391.537	-303.947	-310.447	-298.291
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-705,78	-706	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-558.790,11	-606.164	-636.596	-538.666	-523.066	-541.795
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-35.856,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-56.202,36	-63.280	-52.201	-74.950	-639.650	-41.710
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-361.865,78	-1.100.000	-1.275.646	-1.262.663	-1.267.663	-1.273.382
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.087,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-5.235,00	-5.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-3.541	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0,00	-138.411	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-460,39	-54.500	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-22.996,20	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960
	54732000 Aufwand aus Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-44.265,54	-50.000	-50.045	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-349,69	-505	-500	-505	-505	-500
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-3.287,04	-2.807	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-8.882,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.576,18	-1.587	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.427,80	-12.649	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-196.468,05	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-38.276,95	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-18.160,70	-21.984	-13.177	-13.177	-13.177	-18.177
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-363.420,83	-297.300	-336.489	-300.500	-474.500	-251.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.652.582,14	-76.225.417	-82.569.934	-81.395.638	-82.298.938	-82.158.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.723.342,16	-3.608.707	-3.880.234	-3.127.814	-3.288.879	-1.756.013
19	+ Finanzerträge	73.049,11	62.455	71.963	71.813	71.813	321.813
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	35.207,12	30.000	34.013	34.013	34.013	34.013
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	11.329,12	11.329	16.900	16.900	16.900	16.900
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	9.819,41	4.718	4.650	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.908,42	14.908	14.900	14.900	14.900	264.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-829.812,95	-846.849	-928.373	-971.805	-1.069.027	-1.100.722
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-803.948,28	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-13.976,77	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-826.849	-849.126	-931.805	-999.027	-1.065.722
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-756.763,84	-784.394	-856.410	-899.992	-997.214	-778.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.480.106,00	-4.393.101	-4.736.644	-4.027.806	-4.286.093	-2.534.922
23	+ Außerordentliche Erträge	65.641,81	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	65.641,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	65.641,81	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.414.464,19	-4.393.101	-4.736.644	-4.027.806	-4.286.093	-2.534.922
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Haushaltsplan 2016

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.091,52	43.839.267	44.397.800	0	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	60110000 Grundsteuer A	105.467,45	120.000	126.000	0	126.000	135.000	135.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	19.695,75	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.388.325,63	4.836.000	4.853.000	0	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.282.329,11	21.000.000	20.450.000	0	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.988.078,30	14.600.000	15.415.000	0	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	962.018,74	1.065.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	60310000 Vergnügungssteuer	334.113,90	445.000	496.000	0	501.000	506.000	511.000
	60320000 Hundesteuer	258.464,37	256.000	260.000	0	260.400	260.800	261.200
	60510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	0	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851.259,24	4.012.741	5.469.716	0	5.514.165	5.561.665	5.607.665
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	487.544,09	101.032	8.957	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.610.644,90	3.853.532	5.428.154	0	5.481.672	5.529.672	5.575.672
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	500,00	500	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	25.059,68	22.934	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	3.001,00	750	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.422,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.417,07	19.443	19.455	0	19.443	19.443	19.443
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	13.050	11.150	0	11.050	10.550	10.550
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.461.692,50	1.719.958	1.782.450	0	963.000	1.006.000	1.011.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	350.627,56	582.714	630.000	0	640.000	680.000	685.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	49.614,57	180.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	148.828,04	275.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	910.626,85	677.244	829.450	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.550.689,94	13.557.032	13.254.431	0	13.148.621	13.179.898	13.200.829
	63110000 Verwaltungsgebühren	507.617,97	545.540	518.821	0	456.276	456.292	456.034
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.496.422,40	12.502.358	12.147.779	0	12.187.315	12.219.965	12.241.154
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	56.824,94	47.134	46.831	0	45.030	45.641	45.641
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	116.575,37	47.000	46.000	0	45.000	43.000	43.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	16.527,01	0	80.000	0	0	0	0
	63217000 Grabverleihgebühren	356.722,25	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.896,67	1.081.367	1.119.107	0	1.102.479	1.100.980	1.081.481
	64110000 Mieten und Pachten	707.121,84	700.062	719.279	0	693.246	693.247	673.748
	64210000 Erträge aus Verkauf	67.928,26	71.480	66.381	0	76.473	76.473	76.473
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.292,02	273.520	298.312	0	297.660	296.160	296.160
	64611000 Entgelte JEKI	21.502,55	21.097	21.135	0	21.100	21.100	21.100
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.052,00	15.208	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.988,59	1.598.916	5.583.764	0	5.599.395	5.566.275	5.560.891
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.460,00	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	402.042,90	657.531	4.509.384	0	4.548.937	4.509.337	4.507.453
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	493.906,06	469.036	456.000	0	455.986	461.006	461.006
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	138,00	121.000	233.800	0	243.974	245.034	246.134

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.314,45	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	152.153,62	161.847	175.400	0	175.800	176.200	176.600	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	172.093,68	174.926	193.845	0	160.826	160.826	155.826	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.879,88	12.576	12.935	0	11.872	11.872	11.872	
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.460.779,24	2.430.757	2.221.855	0	2.195.597	2.196.537	2.169.537	
	65110000 Konzessionsabgaben	1.537.602,33	1.509.453	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400	
	65610000 Bußgelder	142.103,95	146.412	138.337	0	145.472	146.412	146.412	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	397.062,32	350.000	363.440	0	350.085	350.085	350.085	
	65660000 Schadensersatzleistungen	136,90	0	100	0	100	100	100	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	233.272,81	323.892	298.478	0	278.440	278.440	251.440	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.168,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	65911100 Einzahlung aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0	0	
	65912000 Ersatz Schadensfälle	140.531,95	100.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.895,00	0	0	0	0	0	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.268,10	62.455	71.963	0	71.813	71.813	321.813	
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	16.084,17	30.000	34.013	0	34.013	34.013	34.013	
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald. Niederrh. Holdi ng	32.042,06	11.329	16.900	0	16.900	16.900	16.900	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	9.448,41	4.718	4.650	0	4.500	4.500	4.500	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.908,42	14.908	14.900	0	14.900	14.900	264.900	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.490.665,80	68.302.493	73.901.086	0	73.792.270	74.737.768	76.539.216	
10 -	Personalauszahlungen	-11.423.056,31	-11.682.077	-12.156.575	0	-12.413.411	-12.528.854	-12.645.467	
	70110000 Bezüge Beamte	-2.307.228,93	-2.325.000	-2.410.663	0	-2.434.772	-2.459.114	-2.483.711	
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.503.078,88	-6.733.000	-7.056.218	0	-7.126.784	-7.198.047	-7.270.028	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-84.663,52	-78.900	-54.698	0	-175.000	-175.000	-175.000	
	70191000 Dozenten honorare	-125.600,10	-90.826	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500	
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-26.578,50	-24.251	-21.500	0	-24.300	-24.300	-24.300	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-522.475,09	-551.000	-567.282	0	-572.958	-578.682	-584.466	
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-378,49	0	-166	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.283.279,97	-1.329.000	-1.397.532	0	-1.411.509	-1.425.623	-1.439.874	
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-437,17	0	-428	0	0	0	0	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-569.335,66	-550.100	-574.588	0	-594.588	-594.588	-594.588	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120	
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.604.269,35	-12.349.093	-12.603.490	0	-12.017.745	-11.994.469	-12.442.131	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-170.947,34	-175.991	-156.389	0	-155.677	-154.067	-158.835	
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-547,00	0	0	0	0	0	0	
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-11.315,66	-12.500	0	0	0	0	0	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.487.185,86	-2.639.120	-2.697.505	0	-2.360.069	-2.335.654	-2.407.928	
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-4.574,61	-3.937	-3.665	0	-3.483	-3.447	-3.553	
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-106	-98	0	-94	-93	-96	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.444.946,19	-1.489.582	-1.365.117	0	-1.318.496	-1.304.679	-1.462.560	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.528.721,71	-1.532.351	-1.662.624	0	-1.681.596	-1.716.185	-1.765.646
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-641.744,18	-648.813	-717.290	0	-657.613	-670.018	-690.742
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.096,88	-181.275	-199.332	0	-175.595	-179.898	-185.280
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-352.113,11	-361.422	-484.097	0	-477.176	-488.616	-503.740
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-2.090.477,22	-1.516.671	-1.346.579	0	-1.509.370	-1.493.755	-1.539.979
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-166.628,04	-82.000	-83.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-8.442,50	-4.706	-4.331	0	-4.163	-4.120	-4.247
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.681,65	-70.337	-63.789	0	-61.385	-60.876	-61.484
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-136.520,93	-131.687	-180.387	0	-144.300	-162.866	-151.267
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-96.602,26	-115.700	-112.770	0	-105.264	-107.678	-114.620
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-148.093,24	-156.882	-167.952	0	-138.038	-136.613	-140.231
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.023.643,01	-3.085.488	-3.291.304	0	-3.077.013	-3.027.908	-3.102.408
	72910088 Ausz. .f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-3.000	-2.783	0	-1.769	-1.751	-1.805
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-29.038	-27.832	0	-26.537	-26.263	-27.075
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-4.760,00	-45.000	0	0	0	0	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	0	-12.107	-11.982	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-822.578,85	-846.849	-928.373	0	-971.805	-1.069.027	-1.100.722
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-804.164,56	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-6.526,39	-20.000	-76.000	0	-40.000	-70.000	-35.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-826.849	-849.126	0	-931.805	-999.027	-1.065.722
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-35.478.918,52	-39.127.621	-44.011.311	0	-43.479.650	-43.574.230	-43.824.536
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-561.898,95	-199.167	-209.167	0	-209.167	-205.167	-205.167
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.679.149,57	-4.049.300	-4.150.753	0	-3.814.300	-3.814.300	-3.814.300
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.831.539,17	-1.995.100	-2.049.941	0	-1.997.796	-1.998.326	-1.998.326
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-175.321,59	-240.208	-194.501	0	-164.791	-160.641	-160.450
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.432.477,42	-7.152.867	-7.389.835	0	-7.436.867	-7.437.367	-7.429.864
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.687.813,97	-2.946.000	-3.700.000	0	-3.716.500	-3.733.300	-3.750.200
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.619.778,94	-1.800.000	-3.600.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	6.462,90	-39.648	0	0	0	0	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-616.141,60	-800.000	-2.932.180	0	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-1.871.130,43	-1.735.000	-1.679.500	0	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.817.671,78	-1.710.000	-1.626.000	0	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	0	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	0	-361.849	-361.849	-361.849
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwen dung ökol. Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.720.940,80	-2.759.986	-2.927.228	0	-2.698.634	-2.714.324	-2.736.335

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90.464,72	-117.398	-130.174	0	-126.147	-124.897	-125.386
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-287.102,29	-305.834	-360.704	0	-334.085	-355.625	-359.855
	74220000 Mieten und Pachten	-313.867,65	-523.157	-391.537	0	-303.947	-310.447	-298.291
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-506,10	-706	-670	0	-670	-670	-670
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-560.455,84	-606.164	-667.596	0	-569.666	-554.066	-572.795
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.852,98	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-361.776,46	-1.100.000	-1.275.646	0	-1.262.663	-1.267.663	-1.273.382
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.087,21	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-5.264,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	-5.500	-5.500
	74820000 Säumniszuschläge	-44.611,50	-50.000	-50.045	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-3.287,04	-2.807	-290	0	-290	-290	-290
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-6.895,00	0	0	0	0	0	0
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.576,18	-1.587	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.632,99	-12.649	-15.600	0	-15.700	-15.700	-15.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.869,90	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-17.811,60	-21.984	-13.177	0	-13.177	-13.177	-18.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.648.780,83	-68.319.506	-74.220.097	0	-73.174.365	-73.474.024	-74.342.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.841.884,97	-17.013	-319.011	0	617.905	1.263.744	2.196.905

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.428.306,34	2.773.675	3.184.604	0	3.004.873	2.597.998	2.888.998	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.225.920,79	2.585.175	2.986.338	0	2.866.373	2.584.498	2.875.498	
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	87.500,00	0	0	0	0	0	0	
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	6.008,05	0	0	0	0	0	0	
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	92.950,00	178.500	173.500	0	128.500	3.500	3.500	
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.927,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.199.023,63	1.045.000	702.500	0	302.500	302.500	302.500	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.193.873,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	630.306,72	2.851.500	3.091.300	0	1.108.400	31.200	316.600	
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68811000 Erschließungsbeiträge	275.063,98	373.200	1.751.800	0	412.400	13.000	304.100	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	242.292,05	1.199.000	1.160.000	0	168.000	0	0	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	93.868,69	1.272.500	178.000	0	526.500	16.700	11.000	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.082,00	6.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257.636,69	6.670.175	6.978.404	0	5.548.686	2.931.698	3.508.098	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.712,87	-3.562.000	-277.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.138,02	-3.182.000	-112.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.585.361,47	-5.476.900	-10.848.900	-19.404.000	-10.988.000	-8.813.000	-3.575.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.174.697,31	-2.506.500	-3.367.500	-11.543.000	-6.410.000	-5.438.000	-843.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.410.664,16	-2.970.400	-7.481.400	-7.861.000	-4.578.000	-3.375.000	-2.732.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-840.120,29	-1.826.180	-2.031.890	-281.400	-1.221.150	-1.663.750	-532.910
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-354.931,61	-1.465.600	-1.642.200	-281.400	-844.700	-548.600	-238.700
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-55.889,25	-63.280	-53.201	0	-75.950	-640.650	-42.710
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-429.299,43	-297.300	-336.489	0	-300.500	-474.500	-251.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.738.223,33	-1.151.521	-1.126.519	0	-944.471	-5.000	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-863.815,33	-194.671	-105.000	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-874.408,00	-956.850	-1.021.519	0	-944.471	-5.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.428.150,22	-12.191.101	-14.436.809	-19.685.400	-13.225.621	-10.553.750	-4.179.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	829.486,47	-5.520.926	-7.458.405	-19.685.400	-7.676.935	-7.622.052	-671.812
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.671.371,44	-5.537.939	-7.777.416	-19.685.400	-7.059.030	-6.358.308	1.525.093
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.206.943,39	5.520.926	7.458.405	0	7.676.935	7.622.052	671.812
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	4.656.943,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69299999 Investitionskredite	0,00	5.520.926	7.458.405	0	7.676.935	7.622.052	671.812
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	23.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.	50.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.101.806,11	-1.311.647	-1.386.198	0	-1.708.097	-1.968.992	-2.232.663
	79210600 Außerordentliche Tilgung Inv.-Kredit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-4.601.806,11	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.311.647	-1.386.198	0	-1.708.097	-1.968.992	-2.232.663
	79350000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an verb.Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-29.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.894.862,72	4.209.279	6.072.207	0	5.968.838	5.653.060	-1.560.851
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.223.491,28	-1.328.660	-1.705.209	-19.685.400	-1.090.192	-705.248	-35.758
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.223.491,28	-1.328.660	-1.705.209	-19.685.400	-1.090.192	-705.248	-35.758

Haushaltsplan 2016

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.302,18	1.029.667	1.040.261	1.036.109	1.034.016	1.029.467
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	15.827,81	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	5.317,00	5.317	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	500	0	500	0	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	7.869	7.869	7.869	7.869
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.051.735,27	1.018.428	1.026.970	1.022.384	1.020.757	1.016.268
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	33	67	67
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.946,43	2.946	2.947	2.847	2.847	2.788
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	2.475,67	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,30	1.209	1.196	1.196	1.196	1.196
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.247,30	1.209	1.196	1.196	1.196	1.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.613,43	672.294	694.509	667.967	666.468	646.969
	44110000 Mieten und Pachten	669.422,43	659.084	677.351	651.352	651.353	631.854
	44210000 Erträge aus Verkauf	265,40	261	15	15	15	15
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	14.925,60	12.949	17.143	16.600	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.777,47	129.675	137.810	138.410	138.410	138.410
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	439,93	439	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	78.092,77	3.600	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	1.166,00	1.166	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	114.770,15	121.267	135.900	135.900	135.900	135.900
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	627,44	600	0	600	600	600
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.681,18	2.603	1.910	1.910	1.910	1.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181.870,47	733.667	959.752	758.540	704.740	592.440
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	307.691,64	0	210.000	70.000	70.000	70.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	104.012,30	104.000	114.000	104.000	104.000	104.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	0	2.667	2.667	2.667	2.667
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	151.120,00	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	6.758,00	0	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	58.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	39.247,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	16.075	16.863	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	59.353,81	60.000	93.200	109.600	111.600	170.700
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	277.041,22	327.000	351.700	313.300	257.500	86.100
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	56.733,42	30.000	30.000	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	9.116,33	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	35.055,00	30.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.838,71	25.592	10	10	10	10
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	41.164,81	100.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.364,60	91.260	86.628	54.341	25.661	25.768
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	90.364,60	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	91.260	86.628	54.341	25.661	25.768
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.234.175,45	2.657.772	2.920.155	2.656.563	2.570.490	2.434.249
11	- Personalaufwendungen	-6.145.921,98	-5.733.010	-6.297.078	-6.202.788	-6.196.541	-6.182.625
	50110000 Bezüge Beamte	-1.108.572,35	-1.053.735	-1.169.470	-1.181.163	-1.192.976	-1.204.906
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-172.639,08	-184.100	-182.800	-158.800	-89.100	-24.100

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-19.258,89	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-5.598,63	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.193.692,62	-2.328.484	-2.403.893	-2.427.933	-2.452.212	-2.476.732
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-107.836,78	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-83.771,27	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.199,88	-78.900	-28.840	-175.000	-175.000	-175.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-178.191,72	-191.837	-198.126	-200.108	-202.108	-204.128
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-378,49	0	-166	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-439.422,09	-470.326	-488.839	-493.728	-498.666	-503.651
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-437,17	0	-428	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-536.754,01	-550.000	-574.588	-594.588	-594.588	-594.588
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.042.826,00	-688.280	-961.277	-697.878	-714.461	-720.786
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwech	-20.559,00	-10.700	-23.142	-15.305	-16.029	-16.885
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-132.784,00	-176.648	-187.009	-179.785	-182.901	-183.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.766.222,00	-1.577.880	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.372.871,00	-1.553.880	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-107.986,00	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-285.365,00	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.648.908,49	-4.743.508	-4.969.357	-4.854.460	-4.898.793	-5.152.316
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.414.988,12	-1.480.438	-1.356.742	-1.310.408	-1.296.674	-1.454.307
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.490.105,76	-1.520.624	-1.651.855	-1.671.223	-1.705.919	-1.755.062
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-639.100,65	-648.813	-717.290	-657.613	-670.018	-690.742
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.323,78	-181.275	-199.332	-175.595	-179.898	-185.280
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-353.496,38	-361.422	-484.097	-477.176	-488.616	-503.740
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.507,43	-14.507	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.515,88	-8.092	-7.771	-12.113	-7.691	-12.158

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-374	-374	-374	-374
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-553.870,49	-525.137	-537.113	-536.189	-535.852	-536.848
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-3.000	-2.783	-1.769	-1.751	-1.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402.263,87	-2.228.098	-2.275.690	-2.464.027	-2.543.194	-2.536.253
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-11.021,57	-5.768	-9.278	-10.305	-10.070	-8.618
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-218.800,98	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.846.785,10	-1.858.475	-1.905.274	-2.098.049	-2.185.444	-2.190.636
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.036,60	-16.036	-16.682	-16.682	-16.682	-16.682
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46.728,80	-45.279	-45.279	-45.279	-45.279	-42.676
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.062,38	-662	-662	-662	-662	-662
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-44.137,30	-53.401	-50.038	-44.574	-36.581	-28.503
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.454,18	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.532,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.919.295,56	-1.920.600	-1.976.406	-1.926.406	-1.926.406	-1.926.406
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.295,56	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.000,00	-1.912.600	-1.967.406	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.525,75	-1.032.956	-1.168.038	-1.060.029	-1.090.029	-1.083.529
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.463,94	-75.155	-77.689	-73.189	-73.189	-73.189
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-221.476,44	-221.476	-270.000	-270.000	-300.000	-300.000
	54220000 Mieten und Pachten	-143.365,04	-181.654	-274.973	-170.973	-172.973	-161.473
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-170	-170	-170	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210.495,61	-188.176	-172.424	-172.296	-170.296	-170.296
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.297,28	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-192.407,88	-198.287	-207.662	-207.662	-207.662	-207.662
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-460,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-22.996,20	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960
	54732000 Aufwand aus Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-22,95	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-178,96	-500	-500	-500	-500	-500
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-2.807,21	-2.807	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.576,18	-1.587	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.427,80	-12.649	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-196.468,05	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-38.276,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-18.160,70	-21.984	-13.177	-13.177	-13.177	-18.177
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-116.659,83	-62.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.131.137,65	-17.236.052	-18.509.689	-18.330.830	-18.478.083	-18.704.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.896.962,20	-14.578.280	-15.589.533	-15.674.267	-15.907.593	-16.270.000
19	+ Finanzerträge	2.145,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	360,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.145,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.894.816,25	-14.576.780	-15.588.033	-15.672.767	-15.906.093	-16.268.500
23	+ Außerordentliche Erträge	65.641,81	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	65.641,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.641,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.829.174,44	-14.576.780	-15.588.033	-15.672.767	-15.906.093	-16.268.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.817,74	53.104	53.104	53.104	53.104	53.104
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,74	53.104	53.104	53.104	53.104	53.104
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.337.768,41	6.784.995	6.755.929	6.830.952	6.947.212	7.201.642
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	90.364,60	106.824	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	20.397	17.800	18.640	18.600	18.640
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	302.136	337.404	329.005	343.053	360.953
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	100.116,36	99.747	0	0	0	0
		92000005 Umlage Schulzentrum	444.829,51	451.931	538.990	660.804	753.628	833.072
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	149.790,69	149.437	138.310	144.965	144.965	146.110
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	103.250,75	103.448	113.857	121.652	123.652	126.057
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	36.659,02	31.613	53.323	36.663	36.663	36.663
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	37.699,86	37.664	13.779	11.463	10.156	9.776
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.704,48	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.383,29	1.350	2.664	2.764	2.764	2.764
		92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-27.468,65	-180.281	-356.381	-187.227	-190.968	-184.579
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	12.284,65	12.338	33.161	13.756	13.252	13.540
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	37.436,86	36.201	75.258	47.788	47.758	47.788
		92000017 Uml.FWGH Millingen	20.066,65	18.929	11.831	12.171	12.171	12.171
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	28.792,37	28.798	20.167	20.992	20.967	20.992
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	26.271,49	26.277	22.441	23.051	23.041	23.051
		92000020 Uml. FWGH Borth	16.641,98	19.666	17.233	17.978	17.933	17.978
		92000021 Umlage Grundschulen	857.925,64	903.212	1.028.552	947.346	957.731	1.085.066
		92000022 Uml HS Borth	61.811,34	63.745	62.801	62.801	62.801	62.801
		92000023 Uml. Gymnasien	519.989,98	520.344	580.602	592.227	602.227	606.202
		92000024 Uml. Förderschule	149.202,87	149.607	120.804	125.054	125.054	125.054
		92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	41.170,02	40.713	39.577	43.457	43.457	43.457
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	112.819,33	197.612	220.677	266.774	267.104	266.718
		92000028 Uml. Haus Cassel	131.151,44	134.123	106.394	106.394	106.394	106.394
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	20.796,83	20.811	20.558	20.558	20.558	20.558
		92000031 Uml.Kindergarten	84.046,20	144.064	69.152	64.152	64.152	65.152
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	41.901,72	42.054	45.606	45.606	45.606	45.606
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	53.686,77	53.700	47.396	48.236	48.236	48.236
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-362,43	-50	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	23.041,40	19.871	20.738	21.568	21.568	21.568
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	286.127,50	262.114	252.788	259.494	258.058	259.670

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000038 Umlage Freibad	-3.943,55	-3.943	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	127.802,56	112.511	92.313	85.847	84.197	85.847
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.553,22	-5.553	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	92000041 Umlage Pumpanlagen	51.099,67	51.124	57.364	57.538	57.536	57.540
	92000042 Umlage Friedhöfe	736.475,57	737.725	725.284	717.044	717.044	717.044
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	5.189,20	5.023	5.967	7.467	7.467	7.467
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.699,55	3.599	4.022	5.122	5.122	5.122
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	5.055,83	4.872	5.812	7.412	7.412	7.412
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	33.998,05	34.123	0	0	0	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	454,46	455	460	460	460	460
	92000049 Uml. Spielplätze	259.914,49	259.759	260.659	260.659	260.659	260.659
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,66	-2.459	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-102	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.364,98	10.359	10.303	10.303	10.303	10.303
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-242	-240	-240	-240	-240
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.530,83	1.530	1.392	1.392	1.392	1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	340.286,09	340.359	366.898	362.458	357.898	362.458
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-44.153,96	-39.413	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	453.957,14	454.088	484.633	442.220	441.813	447.913
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-56.538,43	-54.917	-60.917	-60.917	-60.917	-60.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	122.261,19	122.188	122.188	122.188	122.188	122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	29.133,20	29.116	29.116	29.116	29.116	29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	11.176,98	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	4.276,71	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	555.795,78	556.066	606.066	556.066	556.066	556.066
	92000067 Uml. Wartehallen	8.769,89	8.773	9.644	9.644	9.644	9.644
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	7.424,81	7.422	7.529	7.529	7.529	7.529
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	225.422,50	225.274	140.923	150.000	150.000	150.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	1.039,66	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	11.881	12.706	11.881	12.706
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	85,74	86	200	200	200	200
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.238,16	1.239	1.732	1.812	1.732	1.812
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	99.250	99.495	101.990	101.995
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	0,00	95.406	21.906	22.236	21.906	22.236

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0,00	0	72.600	51.600	51.600	51.600
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergl U3	0,00	0	23.656	21.656	21.656	21.656
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	20.315	815	315	315
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	0	20.241	11.741	11.411	11.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.696,57	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-13.696,57	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774	-13.774
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-300.092,00	-369.592	-137.994	-249.546	-222.295	-239.278
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-90.364,60	-91.260	-86.628	-54.341	-25.661	-25.768
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	-18.666	-12.807	-13.412	-13.383	-13.412
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-146.787	-176.837	-172.435	-179.798	-189.179
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-12.805,57	-10.390	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-16.193,97	-13.965	-23.555	-16.196	-16.196	-16.196
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-37.699,86	-37.664	-13.779	-11.463	-10.156	-9.776
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.704,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	27.468,65	180.281	356.381	187.227	190.968	184.579
	92000022 Uml HS Borth	-61.811,34	-63.745	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-78.162,97	-133.979	-64.311	-59.661	-59.661	-60.591
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-49.928,69	-49.941	-44.078	-44.860	-44.860	-44.860
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	337,06	47	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.943,55	3.943	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.553,22	5.553	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	4.663,67	2.287	4.664	4.664	4.664	4.664
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenbergl Mieterlöse	102,26	102	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	242	240	240	240	240
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-7.592	-8.119	-7.592	-8.119
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	0	-20.241	-11.741	-11.411	-11.411
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.075.797,58	6.454.732	6.657.265	6.620.736	6.764.247	7.001.694
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.753.376,86	-8.122.047	-8.930.768	-9.052.032	-9.141.846	-9.266.805

Haushaltsplan 2016

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,00	5.817	0	0	500	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	5.317,00	5.317	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	0	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,40	1.209	1.196	0	1.196	1.196	1.196
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.207,70	1.209	1.196	0	1.196	1.196	1.196
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,30	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.337,20	672.294	694.509	0	667.967	666.468	646.969
	64110000 Mieten und Pachten	674.114,47	659.084	677.351	0	651.352	651.353	631.854
	64210000 Erträge aus Verkauf	265,40	261	15	0	15	15	15
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,33	12.949	17.143	0	16.600	15.100	15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.970,34	129.675	137.810	0	138.410	138.410	138.410
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	439,93	439	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	75.915,16	3.600	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	1.166	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	125.507,33	121.267	135.900	0	135.900	135.900	135.900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	627,44	600	0	0	600	600	600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.480,48	2.603	1.910	0	1.910	1.910	1.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.194,22	230.592	116.110	0	106.110	106.110	106.110
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	102.711,40	104.000	114.000	0	104.000	104.000	104.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.590,27	25.592	10	0	10	10	10

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-108,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65911100 Einzahlung aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	50.996,03	100.000	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	360,91	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.166,11	1.041.087	951.125	0	915.683	913.684	894.185
10 -	Personalauszahlungen	-4.526.404,31	-4.673.282	-4.864.350	0	-5.072.520	-5.115.550	-5.159.005
	70110000 Bezüge Beamte	-1.110.733,17	-1.053.735	-1.169.470	0	-1.181.163	-1.192.976	-1.204.906
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.190.324,93	-2.328.484	-2.403.893	0	-2.427.933	-2.452.212	-2.476.732
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.146,94	-78.900	-28.840	0	-175.000	-175.000	-175.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-180.725,86	-191.837	-198.126	0	-200.108	-202.108	-204.128
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-378,49	0	-166	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-439.422,09	-470.326	-488.839	0	-493.728	-498.666	-503.651
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-437,17	0	-428	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-569.235,66	-550.000	-574.588	0	-594.588	-594.588	-594.588
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.696.621,20	-4.743.508	-4.969.357	0	-4.854.460	-4.898.793	-5.152.316
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.444.802,56	-1.480.438	-1.356.742	0	-1.310.408	-1.296.674	-1.454.307
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.518.618,90	-1.520.624	-1.651.855	0	-1.671.223	-1.705.919	-1.755.062
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-641.744,18	-648.813	-717.290	0	-657.613	-670.018	-690.742

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.096,88	-181.275	-199.332	0	-175.595	-179.898	-185.280
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-352.113,11	-361.422	-484.097	0	-477.176	-488.616	-503.740
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.559,21	-14.507	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.225,06	-8.092	-7.771	0	-12.113	-7.691	-12.158
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-374	0	-374	-374	-374
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-535.461,30	-525.137	-537.113	0	-536.189	-535.852	-536.848
	72910088 Ausz. .f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-3.000	-2.783	0	-1.769	-1.751	-1.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.759.962,23	-1.920.600	-1.976.406	0	-1.926.406	-1.926.406	-1.926.406
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.295,56	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.752.666,67	-1.912.600	-1.967.406	0	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406
15	- Sonstige Auszahlungen	-801.716,46	-906.367	-1.069.074	0	-961.046	-991.046	-984.546
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.183,81	-75.155	-77.689	0	-73.189	-73.189	-73.189
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-221.476,44	-221.476	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000
	74220000 Mieten und Pachten	-142.347,55	-181.654	-274.973	0	-170.973	-172.973	-161.473
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-170	0	-170	-170	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-202.194,65	-188.176	-203.424	0	-203.296	-201.296	-201.296
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	52.119,60	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-191.946,39	-198.287	-207.662	0	-207.662	-207.662	-207.662
	74820000 Säumniszuschläge	-18,00	0	0	0	0	0	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.807,21	-2.807	-290	0	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.576,18	-1.587	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.632,99	-12.649	-15.600	0	-15.700	-15.700	-15.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.869,90	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-17.811,60	-21.984	-13.177	0	-13.177	-13.177	-18.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.383.721,20	-13.797.637	-14.472.307	0	-14.407.552	-14.524.915	-14.815.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.287.555,09	-12.756.550	-13.521.182	0	-13.491.869	-13.611.231	-13.921.208
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	203.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.193.873,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.193.873,63	1.000.000	600.000	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)	3.193.873,63	1.000.000	803.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.138,02	-3.142.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.138,02	-3.142.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.697,31	-2.506.500	-3.367.500	-11.398.000	-6.410.000	-5.438.000	-698.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.174.697,31	-2.506.500	-3.367.500	-11.398.000	-6.410.000	-5.438.000	-698.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.918,20	-152.210	-66.810	0	-64.810	-41.810	-64.810
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-49.533,87	-85.500	-33.100	0	-31.100	-8.100	-31.100
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-55.724,50	-4.210	-4.210	0	-4.210	-4.210	-4.210
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-116.659,83	-62.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.220,33	-175.506	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-285.220,33	-175.506	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.690.973,86	-5.976.216	-3.506.310	-11.398.000	-6.546.810	-5.551.810	-834.810
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.502.899,77	-4.976.216	-2.703.310	-11.398.000	-6.246.810	-5.251.810	-534.810

Haushaltsplan 2016

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

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Anzahl Stellen (Personen)	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	47,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsplan 2016

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	671,83	671	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	671,83	671	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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	671,83	671	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.506,70	-28.906	-30.686	-30.991	-31.303	-31.616
	50110000 Bezüge Beamte	-17.737,42	-18.894	-20.398	-20.601	-20.808	-21.016
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.645,48	-7.832	-8.048	-8.128	-8.210	-8.292
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-593,81	-608	-625	-631	-638	-644
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.529,99	-1.572	-1.615	-1.631	-1.647	-1.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,00	-569	-569	-569	-569	-569
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-569,00	-569	-569	-569	-569	-569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.477,89	-246.699	-291.600	-291.700	-321.700	-326.700
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-221.476,44	-221.476	-270.000	-270.000	-300.000	-300.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.589,75	-5.590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.427,80	-12.649	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-6.983,90	-6.984	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.553,59	-276.174	-322.855	-323.260	-353.572	-358.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.881,76	-275.503	-322.855	-323.260	-353.572	-358.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.881,76	-275.503	-322.855	-323.260	-353.572	-358.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.881,76	-275.503	-322.855	-323.260	-353.572	-358.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-10.477,29	-11.445	-3.725	-3.632	-3.787	-3.985
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-3.133	-3.725	-3.632	-3.787	-3.985
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.477,29	-8.312	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.477,29	-11.445	-3.725	-3.632	-3.787	-3.985
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.359,05	-286.948	-326.580	-326.892	-357.359	-362.870

Haushaltsplan 2016

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,00	671	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	569,00	671	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,00	671	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.680,37	-28.906	-30.686	0	-30.991	-31.303	-31.616
	70110000 Bezüge Beamte	-17.915,51	-18.894	-20.398	0	-20.601	-20.808	-21.016
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.641,06	-7.832	-8.048	0	-8.128	-8.210	-8.292
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-593,81	-608	-625	0	-631	-638	-644
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.529,99	-1.572	-1.615	0	-1.631	-1.647	-1.664
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,00	-569	-569	0	-569	-569	-569
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-569,00	-569	-569	0	-569	-569	-569
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.353,92	-246.699	-291.600	0	-291.700	-321.700	-326.700
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-221.476,44	-221.476	-270.000	0	-270.000	-300.000	-300.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.275,59	-5.590	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-12.632,99	-12.649	-15.600	0	-15.700	-15.700	-15.700

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-6.968,90	-6.984	-2.000	0	-2.000	-2.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.603,29	-276.174	-322.855	0	-323.260	-353.572	-358.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.034,29	-275.503	-322.855	0	-323.260	-353.572	-358.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Kontraktmanagement, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes und der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54991000 – Aufwendungen für Repräsentationen

Lfd. Nr. 3: „Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 7.500 €

Haushaltsplan 2016

01
0102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Anzahl Stellen (Personen)	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	559,00	559	559	559	559	559
	43110000 Verwaltungsgebühren	559,00	559	559	559	559	559
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	200,00	200	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	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	759,00	759	559	559	559	559
11	- Personalaufwendungen	-408.121,66	-417.757	-506.196	-511.258	-516.371	-521.535
	50110000 Bezüge Beamte	-317.044,58	-323.764	-341.686	-345.103	-348.554	-352.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.163,95	-73.403	-128.787	-130.075	-131.376	-132.689
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.614,18	-5.797	-10.323	-10.426	-10.530	-10.636
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.298,95	-14.793	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384,20	-1.384	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.384,20	-1.384	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.704,35	-37.527	-34.040	-34.040	-34.040	-34.040
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.301,87	-5.302	-5.588	-5.588	-5.588	-5.588
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.813,28	-15.813	-15.575	-15.575	-15.575	-15.575
	54910000 Verfügungsmittel	-1.412,40	-1.412	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-11.176,80	-15.000	-11.177	-11.177	-11.177	-11.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.210,21	-456.668	-541.636	-546.698	-551.811	-556.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.451,21	-455.909	-541.077	-546.139	-551.252	-556.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.451,21	-455.909	-541.077	-546.139	-551.252	-556.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.451,21	-455.909	-541.077	-546.139	-551.252	-556.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-331,07	-331	-331	-331	-331	-331
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-331,07	-331	-331	-331	-331	-331
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-8.453	-12.221	-11.916	-12.425	-13.074
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-8.453	-12.221	-11.916	-12.425	-13.074
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-331,07	-8.784	-12.552	-12.247	-12.756	-13.405
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.782,28	-464.693	-553.629	-558.386	-564.008	-569.821

Haushaltsplan 2016

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	559	559	0	559	559	559
	63110000 Verwaltungsgebühren	559,00	559	559	0	559	559	559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559,00	759	559	0	559	559	559
10	- Personalauszahlungen	-412.692,46	-417.757	-506.196	0	-511.258	-516.371	-521.535
	70110000 Bezüge Beamte	-321.642,73	-323.764	-341.686	0	-345.103	-348.554	-352.040
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.136,60	-73.403	-128.787	0	-130.075	-131.376	-132.689
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.614,18	-5.797	-10.323	0	-10.426	-10.530	-10.636
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.298,95	-14.793	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235,15	-1.384	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.235,15	-1.384	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.730,53	-37.527	-34.040	0	-34.040	-34.040	-34.040
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.662,15	-5.302	-5.588	0	-5.588	-5.588	-5.588
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.813,28	-15.813	-15.575	0	-15.575	-15.575	-15.575
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.412,40	-1.412	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-10.842,70	-15.000	-11.177	0	-11.177	-11.177	-11.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.658,14	-456.668	-541.636	0	-546.698	-551.811	-556.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.099,14	-455.909	-541.077	0	-546.139	-551.252	-556.416
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm.: ab A12/EG11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 42 % steigern bis zum Jahr 2015

Mindestens 2 gleichstellungsrelevante Seminare jährlich für Beschäftigte.

Mindestens 2 öffentliche Veranstaltungen im Jahr mit gleichstellungspolitischer Relevanz durchführen.

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Gleichstellungsstelle – Frau Diana Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Haushaltsplan 2016

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	40,00	43,00	45,00	48,00	48,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2016

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	500	0	500	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	500	0	500	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	950,00	1.500	2.043	1.500	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	950,00	1.500	2.043	1.500	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	950,00	2.000	2.043	2.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.643,79	-31.329	-32.776	-33.104	-33.435	-33.769
	50110000 Bezüge Beamte	-34.643,79	-31.329	-32.776	-33.104	-33.435	-33.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712,00	-712	0	-630	-623	-643
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-712,00	-712	0	-630	-623	-643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816,36	-4.200	-4.265	-4.200	-2.200	-2.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.636,31	-3.700	-3.765	-3.700	-1.700	-1.700
	54820000 Säumniszuschläge	-7,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.172,15	-36.241	-37.041	-37.934	-36.258	-36.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.222,15	-34.241	-34.998	-35.934	-36.258	-36.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.222,15	-34.241	-34.998	-35.934	-36.258	-36.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.222,15	-34.241	-34.998	-35.934	-36.258	-36.612
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-1.164,14	-2.390	-2.809	-2.739	-2.856	-3.005
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.390	-2.809	-2.739	-2.856	-3.005
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,14	0	0	0	0	0
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.164,14	-2.390	-2.809	-2.739	-2.856	-3.005
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.386,29	-36.631	-37.807	-38.673	-39.114	-39.617

Haushaltsplan 2016

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	0	0	500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	2.043	0	1.500	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.500	2.043	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	2.000	2.043	0	2.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.296,64	-31.329	-32.776	0	-33.104	-33.435	-33.769
	70110000 Bezüge Beamte	-35.296,64	-31.329	-32.776	0	-33.104	-33.435	-33.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-712,00	-712	0	0	-630	-623	-643
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-712,00	-712	0	0	-630	-623	-643
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.816,36	-4.200	-4.265	0	-4.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.641,26	-3.700	-3.765	0	-3.700	-1.700	-1.700
	74820000 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.825,00	-36.241	-37.041	0	-37.934	-36.258	-36.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.875,00	-34.241	-34.998	0	-35.934	-36.258	-36.612

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Datenschutz, Auskünfte gemäß Informationsfreiheitsgesetz, Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Für das Jahr 2016 ist die Prüfung der Jahresabschlusses 2013 der Stadt Rheinberg sowie des VHS-Zweckverbandes für die Jahre 2013 bis 2015 geplant.

Neben diesen Schwerpunkten wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. Landeshaushaltsordnung, GO

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2016

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Anzahl Stellen (Personen)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	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	-174.687,79	-169.067	-182.731	-184.558	-186.405	-188.268
	50110000 Bezüge Beamte	-98.236,31	-90.772	-102.501	-103.526	-104.562	-105.607
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.488,26	-61.954	-63.425	-64.059	-64.700	-65.347
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.895,43	-5.016	-5.109	-5.160	-5.212	-5.264
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.067,79	-11.325	-11.696	-11.813	-11.931	-12.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.956,53	-3.000	-2.783	-1.769	-1.751	-1.805
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.956,53	0	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-3.000	-2.783	-1.769	-1.751	-1.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,53	-5.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.378,08	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-455,45	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.477,85	-177.567	-191.014	-188.327	-190.156	-192.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.477,85	-177.567	-191.014	-188.327	-190.156	-192.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.477,85	-177.567	-191.014	-188.327	-190.156	-192.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.477,85	-177.567	-191.014	-188.327	-190.156	-192.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-474,56	-500	-500	-500	-500	-500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-474,56	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-1.998	-2.136	-1.998	-2.136
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-1.998	-2.136	-1.998	-2.136
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-474,56	-500	-2.498	-2.636	-2.498	-2.636
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.952,41	-178.067	-193.512	-190.963	-192.654	-194.709

Haushaltsplan 2016

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.741,15	-169.067	-182.731	0	-184.558	-186.405	-188.268
	70110000 Bezüge Beamte	-99.340,99	-90.772	-102.501	0	-103.526	-104.562	-105.607
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.436,94	-61.954	-63.425	0	-64.059	-64.700	-65.347
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.895,43	-5.016	-5.109	0	-5.160	-5.212	-5.264
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.067,79	-11.325	-11.696	0	-11.813	-11.931	-12.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.611,83	-3.000	-2.783	0	-1.769	-1.751	-1.805
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.611,83	0	0	0	0	0	0
	72910088 Ausz. .f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-3.000	-2.783	0	-1.769	-1.751	-1.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.704,93	-5.500	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.378,08	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-326,85	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.057,91	-177.567	-191.014	0	-188.327	-190.156	-192.073

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.057,91	-177.567	-191.014	0	-188.327	-190.156	-192.073
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entspr. Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung im Bereich der VOL, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o.g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

VOL/A, Vergabeordnung, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, MitarbeiterInnen, bzgl. Werbebus alle Einwohner

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 4: „Einsparung bei Verwaltungsliteratur; Optimierung der Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 26.000 €

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Anzahl Stellen (Personen)	7,53	7,72	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,11	4.045	6.196	6.097	6.097	5.097
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.852,38	3.056	5.208	5.208	5.208	4.267
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	326,35	326	326	227	227	168
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	662,38	662	662	662	662	662
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,40	890	915	915	915	915
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	915	915	915	915
	44210000 Erträge aus Verkauf	11,30	11	0	0	0	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	879,10	879	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.534,39	23.532	50.360	50.360	50.360	50.360
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	439,93	439	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	1.166,00	1.166	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	20.067,61	20.067	48.500	48.500	48.500	48.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.860,85	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	392,70	100.392	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	392,70	392	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.658,60	128.859	57.471	57.372	57.372	56.372
11 -	Personalaufwendungen	-322.360,81	-356.847	-352.796	-356.325	-359.887	-363.486
	50110000 Bezüge Beamte	-75.817,16	-78.383	-83.480	-84.315	-85.158	-86.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.647,35	-217.534	-210.765	-212.873	-215.001	-217.151
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.804,75	-18.471	-16.667	-16.834	-17.002	-17.172
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.091,55	-42.459	-41.884	-42.303	-42.726	-43.153
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.015,79	-31.644	-25.967	-25.967	-25.967	-25.967
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.507,43	-14.507	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.701,70	-3.330	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-265	-265	-265	-265
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.806,66	-13.807	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.502,75	-11.974	-11.742	-11.441	-11.057	-7.012
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-632,76	-949	-949	-949	-949	-316
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-7.844,70	-6.395	-6.395	-6.395	-6.395	-3.792
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.062,38	-662	-662	-662	-662	-662
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.962,91	-3.968	-3.735	-3.435	-3.051	-2.241
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.904,25	-272.680	-289.841	-289.841	-289.841	-289.841
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.950,89	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951	-8.951
	54220000 Mieten und Pachten	-38.215,52	-38.216	-38.137	-38.137	-38.137	-38.137
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.006,31	-127.000	-111.006	-111.006	-111.006	-111.006
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.448,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70.705,64	-70.706	-76.894	-76.894	-76.894	-76.894
	54820000 Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-2.807,21	-2.807	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-101.755,00	-22.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.783,60	-673.145	-680.346	-683.574	-686.752	-686.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.125,00	-544.286	-622.874	-626.202	-629.380	-629.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.125,00	-544.286	-622.874	-626.202	-629.380	-629.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-722.125,00	-544.286	-622.874	-626.202	-629.380	-629.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.817,74	53.104	53.104	53.104	53.104	53.104
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.817,74	53.104	53.104	53.104	53.104	53.104
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43,00	-43	-43	-43	-43	-43
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-43,00	-43	-43	-43	-43	-43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-39.304	-48.979	-47.759	-49.799	-52.397
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-39.304	-48.979	-47.759	-49.799	-52.397
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	51.774,74	13.757	4.082	5.302	3.262	664
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-670.350,26	-530.530	-618.792	-620.900	-626.118	-629.270

Haushaltsplan 2016

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,40	890	915	0	915	915	915
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	915	0	915	915	915
	64210000 Erträge aus Verkauf	11,30	11	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,10	879	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.337,03	23.532	50.360	0	50.360	50.360	50.360
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	439,93	439	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	1.166	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	11.061,60	20.067	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.835,50	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.237,78	100.392	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.237,78	392	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.465,21	124.814	51.275	0	51.275	51.275	51.275
10 -	Personalauszahlungen	-322.239,14	-356.847	-352.796	0	-356.325	-359.887	-363.486
	70110000 Bezüge Beamte	-76.473,16	-78.383	-83.480	0	-84.315	-85.158	-86.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.869,68	-217.534	-210.765	0	-212.873	-215.001	-217.151
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.804,75	-18.471	-16.667	0	-16.834	-17.002	-17.172

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.091,55	-42.459	-41.884	0	-42.303	-42.726	-43.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.347,63	-31.644	-25.967	0	-25.967	-25.967	-25.967
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.559,21	-14.507	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.132,52	-3.330	-3.702	0	-3.702	-3.702	-3.702
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-265	0	-265	-265	-265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.655,90	-13.807	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.880,03	-247.680	-267.447	0	-267.447	-267.447	-267.447
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.587,53	-8.951	-8.951	0	-8.951	-8.951	-8.951
	74220000 Mieten und Pachten	-37.221,22	-38.216	-38.137	0	-38.137	-38.137	-38.137
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-132.556,24	-127.000	-142.006	0	-142.006	-142.006	-142.006
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.448,68	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70.244,15	-70.706	-76.894	0	-76.894	-76.894	-76.894
	74820000 Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.807,21	-2.807	-290	0	-290	-290	-290
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	0	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.466,80	-636.171	-646.210	0	-649.739	-653.301	-656.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-606.001,59	-511.357	-594.935	0	-598.464	-602.026	-605.625
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-124.151,52	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-22.396,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.755,00	-22.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.151,52	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.151,52	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2016

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7102001: Festwert Büromöbel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.407,52	-21.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-96.407,52	-21.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.407,52	-21.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.407,52	-21.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7102003: Festwert Telefongeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.347,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.347,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.347,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.347,48	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.265,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-4.746
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.265,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.746	-4.746
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.265,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-4.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.265,26	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-4.746

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte MitarbeiterInnen, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der MitarbeiterInnen ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, z. B. MitarbeiterInnen in Elternzeit oder Beurlaubung, MitarbeiterInnen in Altersteilzeit und Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von MitarbeiterInnen handelt. (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiterin: Frau Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	5,27	5,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	87.570,10	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	78.092,77	3.600	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	9.477,33	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	710.687,14	528.075	630.975	579.763	525.963	413.663
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	151.120,00	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	6.758,00	0	0	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	58.847,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	39.247,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	16.075	16.863	16.863	16.863
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	59.353,81	60.000	93.200	109.600	111.600	170.700
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	277.041,22	327.000	351.700	313.300	257.500	86.100
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	56.733,42	30.000	30.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	35.055,00	30.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26.531,69	25.000	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	798.257,24	547.675	644.975	593.763	539.963	427.663
11 -	Personalaufwendungen	-2.847.978,14	-2.270.723	-2.721.264	-2.565.944	-2.523.878	-2.473.790
	50110000 Bezüge Beamte	-142.328,54	-95.964	-133.014	-134.344	-135.688	-137.045
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-172.639,08	-184.100	-182.800	-158.800	-89.100	-24.100
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-19.258,89	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-5.598,63	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.333,81	-426.708	-435.760	-440.118	-444.519	-448.964
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-107.836,78	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-83.771,27	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.673,26	-40.123	-42.112	-42.533	-42.958	-43.388
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-87.614,87	-98.200	-103.062	-104.093	-105.134	-106.185
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-536.754,01	-550.000	-574.588	-594.588	-594.588	-594.588
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.042.826,00	-688.280	-961.277	-697.878	-714.461	-720.786
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwech	-20.559,00	-10.700	-23.142	-15.305	-16.029	-16.885
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-132.784,00	-176.648	-187.009	-179.785	-182.901	-183.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.766.222,00	-1.577.880	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120	-1.823.120
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.372.871,00	-1.553.880	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-107.986,00	-20.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-285.365,00	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,90	-4.590	-750	-5.200	-800	-5.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-621,90	-4.590	-750	-5.200	-800	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.295,56	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-7.295,56	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.045,74	-162.775	-165.507	-166.007	-166.007	-166.007
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.066,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	0	-78	-78	-78	-78
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.194,38	-6.100	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-120.121,46	-126.000	-129.187	-129.187	-129.187	-129.187

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-163,78	-175	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.784.163,34	-4.023.968	-4.719.641	-4.569.271	-4.522.805	-4.477.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.985.906,10	-3.476.293	-4.074.666	-3.975.508	-3.982.842	-4.049.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.985.906,10	-3.476.293	-4.074.666	-3.975.508	-3.982.842	-4.049.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.985.906,10	-3.476.293	-4.074.666	-3.975.508	-3.982.842	-4.049.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-3.985.906,10	-3.476.293	-4.074.666	-3.975.508	-3.982.842	-4.049.454

Haushaltsplan 2016

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.875,80	19.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	75.915,16	3.600	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	14.960,64	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.531,69	25.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.531,69	25.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.407,49	44.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-1.219.198,70	-1.210.995	-1.288.536	0	-1.435.676	-1.442.887	-1.450.170
	70110000 Bezüge Beamte	-140.468,62	-95.964	-133.014	0	-134.344	-135.688	-137.045
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.672,15	-426.708	-435.760	0	-440.118	-444.519	-448.964
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.207,40	-40.123	-42.112	0	-42.533	-42.958	-43.388
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-87.614,87	-98.200	-103.062	0	-104.093	-105.134	-106.185
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-569.235,66	-550.000	-574.588	0	-594.588	-594.588	-594.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.599.017,00	-1.553.880	-1.593.120	0	-1.593.120	-1.593.120	-1.593.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621,90	-4.590	-750	0	-5.200	-800	-5.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-621,90	-4.590	-750	0	-5.200	-800	-5.200

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.295,56	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.295,56	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.915,99	-162.775	-165.507	0	-166.007	-166.007	-166.007
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.047,99	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-78	0	-78	-78	-78
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.082,76	-6.100	-6.022	0	-6.022	-6.022	-6.022
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-120.121,46	-126.000	-129.187	0	-129.187	-129.187	-129.187
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-163,78	-175	-220	0	-220	-220	-220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.980.049,15	-2.940.240	-3.056.913	0	-3.209.003	-3.211.814	-3.223.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.862.641,66	-2.895.640	-3.042.913	0	-3.195.003	-3.197.814	-3.209.497
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt fünf MitarbeiterInnen des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

MitarbeiterInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiterin: Frau Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00
Arbeitstage (Tage)	250,00	251,00	249,00	249,00	250,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	265,00	265,00	265,00	265,00	267,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	56,00	56,00	56,00	56,00	55,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	209,00	209,00	209,00	209,00	211,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	5,00	7,00	7,00	7,00	6,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	193,58	193,58	193,58	193,58	195,42

Haushaltsplan 2016

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.614,10	56.600	47.200	47.200	47.200	47.200
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	56.614,10	56.600	47.200	47.200	47.200	47.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.614,10	56.600	47.200	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	-120.719,33	-118.014	-127.019	-128.289	-129.572	-130.867
	50110000 Bezüge Beamte	-120.719,33	-118.014	-120.221	-121.423	-122.637	-123.864
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.317	-5.370	-5.424	-5.478
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-411	-415	-419	-423
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-1.070	-1.081	-1.092	-1.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.243,85	-6.300	-8.021	-7.021	-7.021	-7.021
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-692,79	-700	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.551,06	-5.600	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.963,18	-124.314	-135.040	-135.310	-136.593	-137.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.349,08	-67.714	-87.840	-88.110	-89.393	-90.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.349,08	-67.714	-87.840	-88.110	-89.393	-90.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.349,08	-67.714	-87.840	-88.110	-89.393	-90.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-16.550	-16.785	-16.367	-17.066	-17.956
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-16.550	-16.785	-16.367	-17.066	-17.956
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-16.550	-16.785	-16.367	-17.066	-17.956
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.349,08	-84.264	-104.625	-104.477	-106.459	-108.644

Haushaltsplan 2016

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.312,85	56.600	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	65.312,85	56.600	47.200	0	47.200	47.200	47.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.312,85	56.600	47.200	0	47.200	47.200	47.200
10	- Personalauszahlungen	-117.628,97	-118.014	-127.019	0	-128.289	-129.572	-130.867
	70110000 Bezüge Beamte	-117.628,95	-118.014	-120.221	0	-121.423	-122.637	-123.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-0,02	0	-5.317	0	-5.370	-5.424	-5.478
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-411	0	-415	-419	-423
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.070	0	-1.081	-1.092	-1.102
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.820,85	-6.300	-8.021	0	-7.021	-7.021	-7.021
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-692,79	-700	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.128,06	-5.600	-4.521	0	-4.521	-4.521	-4.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.449,82	-124.314	-135.040	0	-135.310	-136.593	-137.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.136,97	-67.714	-87.840	0	-88.110	-89.393	-90.688
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Bearbeitung von Zuwendungsanträgen für die Verwaltung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Anzahl Stellen (Personen)	12,43	12,01	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	86,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	86,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,44	600	0	600	600	600
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	627,44	600	0	600	600	600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	114.353,19	105.000	116.000	106.000	106.000	106.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	104.012,30	104.000	114.000	104.000	104.000	104.000
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	9.116,33	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.066,63	105.650	116.050	106.650	106.650	106.650
11 -	Personalaufwendungen	-629.650,99	-606.048	-643.370	-649.803	-656.301	-662.864
	50110000 Bezüge Beamte	-138.156,21	-129.119	-156.259	-157.821	-159.399	-160.993
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.247,90	-373.559	-381.796	-385.614	-389.470	-393.365
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.555,79	-29.362	-30.483	-30.788	-31.096	-31.407
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-74.691,09	-74.008	-74.832	-75.580	-76.336	-77.099
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.751,53	-87.679	-85.660	-85.679	-85.679	-85.679
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.402,22	-13.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.327,45	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-460,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-22.996,20	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960
	54732000 Aufwand aus Erlass	-13,00	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-172,93	-500	-500	-500	-500	-500
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.119	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.402,52	-693.727	-729.030	-735.482	-741.980	-748.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.335,89	-588.077	-612.980	-628.832	-635.330	-641.893
19	+ Finanzerträge	1.785,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.785,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.550,85	-586.577	-611.480	-627.332	-633.830	-640.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.550,85	-586.577	-611.480	-627.332	-633.830	-640.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.959,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.959,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-25.192	-34.352	-33.626	-34.904	-36.749
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-25.192	-32.980	-32.159	-33.532	-35.282
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-1.372	-1.467	-1.372	-1.467
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.959,44	-31.192	-40.352	-39.626	-40.904	-42.749
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-567.510,29	-617.769	-651.832	-666.958	-674.734	-683.142

Haushaltsplan 2016

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,70	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	74,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,30	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,44	600	0	0	600	600	600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	627,44	600	0	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.607,92	105.000	116.000	0	106.000	106.000	106.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	102.711,40	104.000	114.000	0	104.000	104.000	104.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-108,48	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65911100 Einzahlung aus Zahlungsdifferenzen	5,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.785,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.785,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.088,10	107.150	117.550	0	108.150	108.150	108.150
10	- Personalauszahlungen	-631.979,32	-606.048	-643.370	0	-649.803	-656.301	-662.864
	70110000 Bezüge Beamte	-139.568,86	-129.119	-156.259	0	-157.821	-159.399	-160.993
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-385.163,58	-373.559	-381.796	0	-385.614	-389.470	-393.365
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.555,79	-29.362	-30.483	0	-30.788	-31.096	-31.407
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.691,09	-74.008	-74.832	0	-75.580	-76.336	-77.099
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.537,44	-27.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.493,82	-13.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.313,90	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	55.724,50	0	0	0	0	0	0	0
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-24,00	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.355,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.441,88	-633.848	-669.170	0	-675.603	-682.101	-688.664	-688.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.353,78	-526.698	-551.620	0	-567.453	-573.951	-580.514	-580.514
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.724,50	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-55.724,50	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.724,50	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.724,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z.B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, BürgerInnen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 76: „geringere KRZN-Umlage als Kompensation zu lfd. Nr. 35 (9.240 €) und 41 (20.760 €)“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 24.000 €

Haushaltsplan 2016

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Anzahl Stellen (Personen)	4,50	4,90	0,00	0,00	0,00
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	197,00	197,00	197,00	197,00	200,00

Haushaltsplan 2016

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.938,19	8.484	12.526	11.706	10.079	6.567
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	15.938,19	8.484	12.526	11.706	10.079	6.567
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	28.611,11	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	28.611,11	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
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	44.549,30	37.084	38.726	37.906	36.279	32.767
11	- Personalaufwendungen	-235.703,81	-236.476	-266.583	-269.249	-271.942	-274.660
	50110000 Bezüge Beamte	-54.604,72	-55.197	-61.701	-62.318	-62.941	-63.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.265,35	-142.458	-160.975	-162.585	-164.211	-165.853
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.473,65	-11.476	-12.883	-13.012	-13.142	-13.273
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.360,09	-27.345	-31.024	-31.334	-31.648	-31.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.996,56	-471.000	-490.776	-490.776	-490.776	-490.776
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-109	-109	-109	-109
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-470.996,56	-470.800	-490.667	-490.667	-490.667	-490.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.081,47	-30.259	-29.206	-28.846	-22.471	-18.140
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.388,81	-4.819	-8.329	-9.356	-9.121	-8.302
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.692,66	-25.440	-20.877	-19.491	-13.351	-9.839
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.429,18	-40.550	-15.263	-15.200	-15.200	-15.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-342,29	-350	-63	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-182,06	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.904,83	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.211,02	-778.285	-801.828	-804.071	-800.389	-798.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.661,72	-741.201	-763.102	-766.165	-764.110	-766.009
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.661,72	-741.201	-763.102	-766.165	-764.110	-766.009
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-699.661,72	-741.201	-763.102	-766.165	-764.110	-766.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-19.780	-25.050	-24.426	-25.469	-26.798
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-19.780	-25.050	-24.426	-25.469	-26.798
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-19.780	-25.050	-24.426	-25.469	-26.798
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-699.661,72	-760.981	-788.152	-790.591	-789.579	-792.807

Haushaltsplan 2016

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.172,24	28.600	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.172,24	28.600	26.200	0	26.200	26.200	26.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.172,24	28.600	26.200	0	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	-236.105,97	-236.476	-266.583	0	-269.249	-271.942	-274.660
	70110000 Bezüge Beamte	-54.856,88	-55.197	-61.701	0	-62.318	-62.941	-63.570
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.415,35	-142.458	-160.975	0	-162.585	-164.211	-165.853
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.473,65	-11.476	-12.883	0	-13.012	-13.142	-13.273
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.360,09	-27.345	-31.024	0	-31.334	-31.648	-31.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.026,10	-471.000	-490.776	0	-490.776	-490.776	-490.776
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.325,60	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-109	0	-109	-109	-109
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-464.700,50	-470.800	-490.667	0	-490.667	-490.667	-490.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-524,35	-350	-63	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-342,29	-350	-63	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-182,06	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.656,42	-707.826	-757.422	0	-760.025	-762.718	-765.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-674.484,18	-679.226	-731.222	0	-733.825	-736.518	-739.236
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-27.742,35	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.742,35	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.725,77	-114.600	-37.200	0	-38.200	-15.200	-38.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-24.820,94	-74.400	-22.000	0	-23.000	0	-23.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.904,83	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.468,12	-114.600	-37.200	0	-38.200	-15.200	-38.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.468,12	-114.600	-37.200	0	-38.200	-15.200	-38.200

Haushaltsplan 2016

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.904,83	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.904,83	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.904,83	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.904,83	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.893,55	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.893,55	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.893,55	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.893,55	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.147,02	-26.000	-2.000	0	0	0	0	-31.147	-33.147
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.147,02	-26.000	-2.000	0	0	0	0	-31.147	-33.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.147,02	-26.000	-2.000	0	0	0	0	-31.147	-33.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.147,02	-26.000	-2.000	0	0	0	0	-31.147	-33.147

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7103023: Relaunch Internetseite										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0											

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Erläuterungen zu den Ansätzen für 2016 der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (für investive Maßnahmen, Auflösung entsprechend Nutzungsdauer)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung Mineralölsteuer BHKW, evtl. Erstattungen von Energiekosten durch Versorgungsunternehmen)

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

andere sonstige ordentliche Erträge und Ersatz Schadensfälle (evtl. Erstattung von Vers.-Beiträgen)

Zeile 8: aktivierte Eigenleistungen

Erträge zu eigenen Personalaufwendungen für investive Maßnahmen

Zeile 11: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen FB Immobilienwirtschaft (einschl. Hausmeister / Hauswarte und eigene Reinigungskräfte)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand für die Bauunterhaltung)

Aufwendungen Energie

Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Reinigungsmaterial)

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Grundsteuern, Hausgebühren)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturen an Vermögensgegenständen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Erfassung/Dokumentation städt. Gebäude)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen von Vermögensgegenständen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zahlungen an den DLB für den Grünpflegeaufwand und für die Unterhaltung der Kinderspielplätze)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildungs-, Fahrt-, Handykosten)

Mieten und Pachten (angemieteter / angepachteter Grundbesitz)

Geschäftsaufwendungen (Schriftwerk, spezielle Software, Telefonkosten zur Steuerung techn. Anlagen)

Geschäftsaufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 €/netto; z.B. Werkzeug für Hausmeister)

Sonstige lfd. Verwaltungstätigkeiten

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ILV

Erträge aus der Verteilung des Gesamtaufwandes zur Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf die verschiedenen Produkte

Zeile 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan 2016

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB 10 (z.B. Telefonkosten Festanschlüsse, Kopierkosten)

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, MieterInnen, NutzerInnen der Gebäude, KäuferInnen/VerkäuferInnen von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Herr Chowanietz – Fachbereichsleiter 65
N.N. – Sachgebietsleiterin 65 – kaufm. Bereich –
Herr Stenger – Sachgebietsleiter 65 – techn. Bereich –

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Ziel:

Reduzierung der CO₂-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO₂-Reduzierung von ca. 40 % bis zum Jahre 2020 vor. Dieser Wert bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und gilt für das gesamte Stadtgebiet Rheinberg.

Die Stadt Rheinberg strebt an, für ihre öffentlich genutzten Gebäude (z.Zt. 54 Objekte mit einer BGF von 97.251 m²) die spez. CO₂-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO₂-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t bei einer BGF von 80.065 m² ermittelt. Daraus ergibt sich eine spez. CO₂-Emission von 56,4 kg/m².

Für das Jahr 2015 betragen die CO₂-Emissionen 2.430 t bei einer BGF von 97.251 m² für 54 Objekte. Daraus ergeben sich spez. CO₂-Emissionen von 22,9 kg/m². Dies bedeutet bereits eine spez. CO₂-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 59,5 %. (Der Bezug von Ökostrom mit einem Emissionsfaktor von 0 g/kWh wurde dabei berücksichtigt).

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 6 „Gebäudebewirtschaftung Altes Rathaus – Aufwandsminderung durch wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 32.000 €

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2017 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“

Haushaltsplan 2016

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2019: je 6.000 €
Ab 2020: je 256.000 €

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 13 „Förderschule Rheinberg – Betriebskosteneinsparung durch Schließung“

geplanter Minderaufwand:
2016 bis 2023: je 45.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2015: je 100.000 €
2016: 50.000 €
2014 bis 2023: je 100.000€

Haushaltsplan 2016

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	3.601,00	2.147,00	2.069,00	1.991,00	1.913,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	37,00	22,08	21,33	20,50	19,67
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	65,60	39,10	37,70	36,30	34,90
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	34,40	60,90	62,30	63,70	65,10
Anzahl Stellen (Personen)	24,26	23,67	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.114,31	1.007.229	1.017.650	1.017.683	1.017.716	1.017.680
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	15.827,81	0	0	0	0	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	0	7.869	7.869	7.869	7.869
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.026.853,13	1.002.796	1.005.347	1.005.347	1.005.347	1.005.311
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	33	67	67
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,08	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.813,29	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	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	682.518,93	668.654	691.036	665.037	665.038	645.539
	44110000 Mieten und Pachten	669.422,43	659.084	676.436	650.437	650.438	630.939
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.096,50	9.570	14.600	14.600	14.600	14.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,50	72	50	50	50	50
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übriger Bereich	148,50	72	50	50	50	50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.237,44	0	212.777	72.777	72.777	72.777
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	307.691,64	0	210.000	70.000	70.000	70.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	0	2.667	2.667	2.667	2.667
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.714,32	0	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	41.164,81	0	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	90.364,60	91.260	86.628	54.341	25.661	25.768
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.364,60	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	91.260	86.628	54.341	25.661	25.768
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.176.383,78	1.767.215	2.008.140	1.809.887	1.781.242	1.761.813

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-1.259.030,41	-1.417.941	-1.346.155	-1.384.889	-1.398.186	-1.411.618
		50110000 Bezüge Beamte	-62.940,14	-63.891	-66.722	-67.389	-68.063	-68.744
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-915.906,92	-1.000.411	-980.250	-990.053	-999.953	-1.009.952
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.199,88	-78.900	-28.840	-55.000	-55.000	-55.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72.518,83	-79.053	-77.282	-78.055	-78.835	-79.623
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-378,49	0	-166	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-178.648,98	-195.686	-192.467	-194.392	-196.335	-198.299
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-437,17	0	-428	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.112.123,36	-4.228.348	-4.445.106	-4.326.186	-4.374.954	-4.623.975
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.414.988,12	-1.480.438	-1.356.742	-1.310.408	-1.296.674	-1.454.307
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.490.105,76	-1.520.624	-1.651.855	-1.671.223	-1.705.919	-1.755.062
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-639.100,65	-648.813	-717.290	-657.613	-670.018	-690.742
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.323,78	-181.275	-199.332	-175.595	-179.898	-185.280
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-353.496,38	-361.422	-484.097	-477.176	-488.616	-503.740
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-192,28	-172	-3.319	-3.211	-3.189	-3.256
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.916,39	-35.604	-32.471	-30.960	-30.640	-31.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.361.588,08	-2.181.772	-2.230.853	-2.423.617	-2.509.543	-2.510.978
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-218.800,98	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.846.785,10	-1.858.475	-1.905.274	-2.098.049	-2.185.444	-2.190.636
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.036,60	-16.036	-16.682	-16.682	-16.682	-16.682
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-38.884,10	-38.884	-38.884	-38.884	-38.884	-38.884
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-24.390,16	-19.901	-21.537	-21.526	-20.056	-16.300
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-134.454,18	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.532,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.912.000,00	-1.912.600	-1.967.406	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.000,00	-1.912.600	-1.967.406	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.267,86	-164.794	-264.123	-160.123	-162.123	-150.623
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.480,07	-11.282	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54220000 Mieten und Pachten	-105.149,52	-143.438	-236.836	-132.836	-134.836	-123.336

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.128,70	-8.472	-11.935	-11.935	-11.935	-11.935
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-666,54	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,03	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-196.468,05	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-38.276,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.006.009,71	-9.905.455	-10.253.643	-10.212.221	-10.362.212	-10.614.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.829.625,93	-8.138.240	-8.245.503	-8.402.333	-8.580.970	-8.852.787
19	+ Finanzerträge	360,91	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	360,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	360,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.829.265,02	-8.138.240	-8.245.503	-8.402.333	-8.580.970	-8.852.787
23	+ Außerordentliche Erträge	65.641,81	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	65.641,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.641,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.763.623,21	-8.138.240	-8.245.503	-8.402.333	-8.580.970	-8.852.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.337.768,41	6.784.995	6.755.929	6.830.952	6.947.212	7.201.642
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	90.364,60	106.824	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	20.397	17.800	18.640	18.600	18.640
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	302.136	337.404	329.005	343.053	360.953
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	100.116,36	99.747	0	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	444.829,51	451.931	538.990	660.804	753.628	833.072
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	149.790,69	149.437	138.310	144.965	144.965	146.110
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	103.250,75	103.448	113.857	121.652	123.652	126.057
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	36.659,02	31.613	53.323	36.663	36.663	36.663

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	37.699,86	37.664	13.779	11.463	10.156	9.776
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.704,48	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.383,29	1.350	2.664	2.764	2.764	2.764
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-27.468,65	-180.281	-356.381	-187.227	-190.968	-184.579
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	12.284,65	12.338	33.161	13.756	13.252	13.540
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	37.436,86	36.201	75.258	47.788	47.758	47.788
	92000017 Uml.FWGH Millingen	20.066,65	18.929	11.831	12.171	12.171	12.171
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	28.792,37	28.798	20.167	20.992	20.967	20.992
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	26.271,49	26.277	22.441	23.051	23.041	23.051
	92000020 Uml. FWGH Borth	16.641,98	19.666	17.233	17.978	17.933	17.978
	92000021 Umlage Grundschulen	857.925,64	903.212	1.028.552	947.346	957.731	1.085.066
	92000022 Uml HS Borth	61.811,34	63.745	62.801	62.801	62.801	62.801
	92000023 Uml. Gymnasien	519.989,98	520.344	580.602	592.227	602.227	606.202
	92000024 Uml. Förderschule	149.202,87	149.607	120.804	125.054	125.054	125.054
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	41.170,02	40.713	39.577	43.457	43.457	43.457
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	112.819,33	197.612	220.677	266.774	267.104	266.718
	92000028 Uml. Haus Cassel	131.151,44	134.123	106.394	106.394	106.394	106.394
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	20.796,83	20.811	20.558	20.558	20.558	20.558
	92000031 Uml.Kindergarten	84.046,20	144.064	69.152	64.152	64.152	65.152
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	41.901,72	42.054	45.606	45.606	45.606	45.606
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	53.686,77	53.700	47.396	48.236	48.236	48.236
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-362,43	-50	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	23.041,40	19.871	20.738	21.568	21.568	21.568
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	286.127,50	262.114	252.788	259.494	258.058	259.670
	92000038 Umlage Freibad	-3.943,55	-3.943	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	127.802,56	112.511	92.313	85.847	84.197	85.847
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.553,22	-5.553	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	92000041 Umlage Pumphanlagen	51.099,67	51.124	57.364	57.538	57.536	57.540
	92000042 Umlage Friedhöfe	736.475,57	737.725	725.284	717.044	717.044	717.044
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	5.189,20	5.023	5.967	7.467	7.467	7.467
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.699,55	3.599	4.022	5.122	5.122	5.122
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	5.055,83	4.872	5.812	7.412	7.412	7.412
	92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	33.998,05	34.123	0	0	0	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	454,46	455	460	460	460	460
	92000049 Uml. Spielplätze	259.914,49	259.759	260.659	260.659	260.659	260.659
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,66	-2.459	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-102	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.364,98	10.359	10.303	10.303	10.303	10.303

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-242	-240	-240	-240	-240
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.530,83	1.530	1.392	1.392	1.392	1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	340.286,09	340.359	366.898	362.458	357.898	362.458
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-44.153,96	-39.413	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	453.957,14	454.088	484.633	442.220	441.813	447.913
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-56.538,43	-54.917	-60.917	-60.917	-60.917	-60.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	122.261,19	122.188	122.188	122.188	122.188	122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	29.133,20	29.116	29.116	29.116	29.116	29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	11.176,98	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	4.276,71	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	555.795,78	556.066	606.066	556.066	556.066	556.066
	92000067 Uml. Wartehallen	8.769,89	8.773	9.644	9.644	9.644	9.644
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	7.424,81	7.422	7.529	7.529	7.529	7.529
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	225.422,50	225.274	140.923	150.000	150.000	150.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	1.039,66	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	11.881	12.706	11.881	12.706
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	85,74	86	200	200	200	200
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.238,16	1.239	1.732	1.812	1.732	1.812
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	99.250	99.495	101.990	101.995
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	95.406	21.906	22.236	21.906	22.236
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0,00	0	72.600	51.600	51.600	51.600
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergl U3	0,00	0	23.656	21.656	21.656	21.656
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	20.315	815	315	315
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	0	20.241	11.741	11.411	11.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.888,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-6.888,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-274.000,54	-229.272	29.478	-91.968	-58.994	-68.152
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-90.364,60	-91.260	-86.628	-54.341	-25.661	-25.768
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	-18.666	-12.807	-13.412	-13.383	-13.412
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-27.239	-33.753	-32.912	-34.318	-36.108
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,14	-2.078	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.743,94	-1.504	-2.537	-1.744	-1.744	-1.744
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-37.699,86	-37.664	-13.779	-11.463	-10.156	-9.776

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.704,48	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	27.468,65	180.281	356.381	187.227	190.968	184.579
	92000022 Uml HS Borth	-61.811,34	-63.745	-62.801	-62.801	-62.801	-62.801
	92000031 Uml. Kindergarten	-78.162,97	-133.979	-64.311	-59.661	-59.661	-60.591
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-49.928,69	-49.941	-44.078	-44.860	-44.860	-44.860
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	337,06	47	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.943,55	3.943	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.553,22	5.553	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	4.663,67	2.287	4.664	4.664	4.664	4.664
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenbergl. Mieterlöse	102,26	102	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	242	240	240	240	240
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-4.222	-4.515	-4.222	-4.515
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	0	-20.241	-11.741	-11.411	-11.411
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.056.879,37	6.548.823	6.778.508	6.732.083	6.881.318	7.126.590
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.706.743,84	-1.589.417	-1.466.995	-1.670.250	-1.699.652	-1.726.197

Haushaltsplan 2016

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.242,70	668.654	691.036	0	665.037	665.038	645.539
	64110000 Mieten und Pachten	674.114,47	659.084	676.436	0	650.437	650.438	630.939
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.128,23	9.570	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,98	72	50	0	50	50	50
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	75,98	72	50	0	50	50	50
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.816,83	0	110	0	110	110	110
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.820,80	0	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	50.996,03	0	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,91	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	360,91	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.496,42	668.726	691.196	0	665.197	665.198	645.699
10 -	Personalauszahlungen	-1.260.886,93	-1.417.941	-1.346.155	0	-1.384.889	-1.398.186	-1.411.618
	70110000 Bezüge Beamte	-60.804,59	-63.891	-66.722	0	-67.389	-68.063	-68.744
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-912.951,93	-1.000.411	-980.250	0	-990.053	-999.953	-1.009.952
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.146,94	-78.900	-28.840	0	-55.000	-55.000	-55.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.518,83	-79.053	-77.282	0	-78.055	-78.835	-79.623
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-378,49	0	-166	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016							
		vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-178.648,98	-195.686	-192.467	0	-194.392	-196.335	-198.299	
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-437,17	0	-428	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160.968,44	-4.228.348	-4.445.106	0	-4.326.186	-4.374.954	-4.623.975	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.444.802,56	-1.480.438	-1.356.742	0	-1.310.408	-1.296.674	-1.454.307	
	72410088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rückstellung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.518.618,90	-1.520.624	-1.651.855	0	-1.671.223	-1.705.919	-1.755.062	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-641.744,18	-648.813	-717.290	0	-657.613	-670.018	-690.742	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.096,88	-181.275	-199.332	0	-175.595	-179.898	-185.280	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-352.113,11	-361.422	-484.097	0	-477.176	-488.616	-503.740	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-145,04	-172	-3.319	0	-3.211	-3.189	-3.256	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.447,77	-35.604	-32.471	0	-30.960	-30.640	-31.588	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.752.666,67	-1.912.600	-1.967.406	0	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406	
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.752.666,67	-1.912.600	-1.967.406	0	-1.917.406	-1.917.406	-1.917.406	
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.450,53	-163.284	-262.613	0	-158.613	-160.613	-149.113	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.140,35	-11.282	-12.750	0	-12.750	-12.750	-12.750	
	74220000 Mieten und Pachten	-105.126,33	-143.438	-236.836	0	-132.836	-134.836	-123.336	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.247,79	-8.472	-11.935	0	-11.935	-11.935	-11.935	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-974,16	0	0	0	0	0	0	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.869,90	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.304.972,57	-7.722.173	-8.021.280	0	-7.787.094	-7.851.159	-8.102.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.557.476,15	-7.053.447	-7.330.084	0	-7.121.897	-7.185.961	-7.456.413
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	203.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.193.873,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.193.873,63	1.000.000	600.000	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)	3.193.873,63	1.000.000	803.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.138,02	-3.142.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.138,02	-3.142.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146.954,96	-2.506.500	-3.367.500	-11.398.000	-6.410.000	-5.438.000	-698.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.146.954,96	-2.506.500	-3.367.500	-11.398.000	-6.410.000	-5.438.000	-698.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-8.610	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.316,41	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.220,33	-175.506	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-285.220,33	-175.506	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.443.629,72	-5.832.616	-3.448.110	-11.398.000	-6.490.610	-5.518.610	-778.610
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.750.243,91	-4.832.616	-2.645.110	-11.398.000	-6.190.610	-5.218.610	-478.610

Haushaltsplan 2016

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.138,02	-3.088.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.138,02	-3.088.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.138,02	-3.088.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.138,02	-3.088.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654004: Sanierung Grundschule Orsoy										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-561.572	-596.572											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-561.572	-596.572											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-561.572	-596.572											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-382.561,91	-102.000	-40.000	0	0	0	0	-2.095.502	-2.135.502											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-382.561,91	-102.000	-40.000	0	0	0	0	-2.095.502	-2.135.502											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382.561,91	-102.000	-40.000	0	0	0	0	-2.095.502	-2.135.502											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.502,26	-20.000	-10.000	-200.000	-350.000	0	0	-540.330	-900.330											
	78510000 Ausz Hochbau	-88.502,26	-20.000	-10.000	-200.000	-350.000	0	0	-540.330	-900.330											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.502,26	-20.000	-10.000	-200.000	-350.000	0	0	-540.330	-900.330											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.502,26	-20.000	-10.000	-200.000	-350.000	0	0	-540.330	-900.330											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654029: Sanierung Stadthaus										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.529,89	-250.000	-225.000	0	0	0	0	-411.550	-636.550											
	78510000 Ausz Hochbau	-135.529,89	-250.000	-225.000	0	0	0	0	-411.550	-636.550											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.529,89	-250.000	-225.000	0	0	0	0	-411.550	-636.550											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.529,89	-250.000	-222.000	0	0	0	0	-411.550	-633.550											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.462,68	-50.500	-10.000	0	0	0	0	-371.913	-381.913											
	78510000 Ausz Hochbau	-319.462,68	-50.500	-10.000	0	0	0	0	-371.913	-381.913											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.462,68	-50.500	-10.000	0	0	0	0	-371.913	-381.913											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.462,68	-50.500	-10.000	0	0	0	0	-371.913	-381.913											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7654033: Erweiterung der Europaschule									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.178,91	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.500	-445.000	0	0										
	78510000 Ausz Hochbau	-73.178,91	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.500	-445.000	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.178,91	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.500	-445.000	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.178,91	-800.000	-890.000	-9.790.000	-5.340.000	-4.761.500	-445.000	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.445,00	-225.000	-20.000	0	0	0	0	0	0										
	78510000 Ausz Hochbau	-17.445,00	-225.000	-20.000	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.445,00	-225.000	-20.000	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.445,00	-225.000	-20.000	0	0	0	0	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262,18	-725.000	-926.000	0	0	0	0	0	0										
	78510000 Ausz Hochbau	-262,18	-725.000	-926.000	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-262,18	-725.000	-926.000	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262,18	-725.000	-926.000	0	0	0	0	0	0										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654037: Europaschule Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.286,00	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000	-11.286	-1.424.786
	78510000 Ausz Hochbau	-11.286,00	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000	-11.286	-1.424.786
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.286,00	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000	-11.286	-1.424.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.286,00	0	-110.000	-1.210.000	-660.000	-588.500	-55.000	-11.286	-1.424.786

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654038: Sanierung Grundschule Paul-Gerhardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-236.000	0	-60.000	-78.000	0	-5.000	-379.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	-236.000	0	-60.000	-78.000	0	-5.000	-379.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-236.000	0	-60.000	-78.000	0	-5.000	-379.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-236.000	0	-60.000	-78.000	0	-5.000	-379.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654039: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654040: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000											
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654042: GS Ossenberg 2. Rettungsweg Neubau										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654043: Sanierung Solvay Hallenbad										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-282.500	-198.000	0	-10.000	-198.000	0	-490.500											
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-282.500	-198.000	0	-10.000	-198.000	0	-490.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-282.500	-198.000	0	-10.000	-198.000	0	-490.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-282.500	-198.000	0	-10.000	-198.000	0	-490.500											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.194.053,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	3.194.053,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.194.053,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.194.053,63	1.000.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.927,05	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-45.200	-59.200
	78510000 Ausz Hochbau	-13.927,05	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-45.200	-59.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-4.610	-4.610	0	-4.610	-4.610	-4.610	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.316,41	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.243,46	-22.610	-22.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-45.200	-59.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.243,46	-22.610	-22.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-45.200	-59.200

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Erläuterungen:

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Dritter z.B. für Fahrtkosten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Kosten für Bus, Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fahrt-/Reisekosten für Dienstreisen und Fortbildungskosten)

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen (z. B. Gastgeschenke bei Fahrten in die Partnerstädte)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Vertiefung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Realschule Rheinberg/Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2016

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.572,46	-1.589	-1.641	-1.658	-1.674	-1.690
	50110000 Bezüge Beamte	-382,98	-389	-407	-411	-415	-419
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931,86	-940	-966	-976	-985	-995
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72,21	-79	-81	-82	-83	-83
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-185,41	-181	-187	-189	-191	-193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,80	-1.000	-928	-885	-875	-903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-267,80	-1.000	-928	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840,26	-2.789	-2.769	-2.743	-2.749	-2.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.840,26	-1.789	-2.269	-2.243	-2.249	-2.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.840,26	-1.789	-2.269	-2.243	-2.249	-2.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.840,26	-1.789	-2.269	-2.243	-2.249	-2.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-68	-77	-75	-79	-83
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-68	-77	-75	-79	-83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-68	-77	-75	-79	-83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.840,26	-1.857	-2.346	-2.318	-2.328	-2.376

Haushaltsplan 2016

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-1.614,58	-1.589	-1.641	0	-1.658	-1.674	-1.690
	70110000 Bezüge Beamte	-390,95	-389	-407	0	-411	-415	-419
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-966,01	-940	-966	0	-976	-985	-995
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72,21	-79	-81	0	-82	-83	-83
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-185,41	-181	-187	0	-189	-191	-193
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,80	-1.000	-928	0	-885	-875	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-267,80	-1.000	-928	0	-885	-875	-903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882,38	-2.789	-2.769	0	-2.743	-2.749	-2.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.882,38	-1.789	-2.269	0	-2.243	-2.249	-2.293

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

01
0112

Innere Verwaltung Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
	43110000 Verwaltungsgebühren	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
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	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 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	0,00	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
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01
0112

Innere Verwaltung Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.122,54	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.122,54	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138,54	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.138,54	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01
0112

Innere Verwaltung
Bauverwaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	103.468	103.468
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	0	0	0	0	103.468	103.468
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	103.468	103.468
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	103.468	103.468

Haushaltsplan 2016

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

Erläuterungen:

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, BürgerInnen, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Anzahl Stellen (Personen)	1,39	1,45	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivfindmittel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archivbenutzer (Personen)	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Haushaltsplan 2016

01
0113

Innere Verwaltung Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.408,57	9.409	3.889	123	123	123
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	5.317,00	5.317	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.091,57	4.092	3.889	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,30	600	587	587	587	587
	43110000 Verwaltungsgebühren	602,30	600	587	587	587	587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,10	250	15	15	15	15
	44210000 Erträge aus Verkauf	254,10	250	15	15	15	15
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	10.264,97	10.259	4.491	725	725	725
11	- Personalaufwendungen	-83.946,09	-78.313	-85.861	-86.720	-87.587	-88.462
	50110000 Bezüge Beamte	-45.961,17	-48.019	-50.305	-50.808	-51.316	-51.829
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.061,74	-23.685	-27.804	-28.082	-28.363	-28.646
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.989,81	-1.852	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.933,37	-4.757	-5.602	-5.658	-5.715	-5.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261,35	-1.261	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.261,35	-1.261	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.091,57	-4.092	-3.889	-123	-123	-123
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.091,57	-4.092	-3.889	-123	-123	-123
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051,21	-4.052	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,80	-20	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.450,63	-2.451	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.350,22	-87.718	-94.846	-91.939	-92.806	-93.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.085,25	-77.459	-90.355	-91.214	-92.081	-92.956

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.085,25	-77.459	-90.355	-91.214	-92.081	-92.956
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.085,25	-77.459	-90.355	-91.214	-92.081	-92.956
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-14.450,03	-17.138	-21.478	-14.899	-14.918	-14.943
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-4.677	-459	-448	-467	-491
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-14.450,03	-12.461	-21.019	-14.452	-14.452	-14.452
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.450,03	-17.138	-21.478	-14.899	-14.918	-14.943
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.535,28	-94.597	-111.833	-106.113	-106.999	-107.899

Haushaltsplan 2016

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,00	5.317	0	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	5.317,00	5.317	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,70	600	587	0	587	587	587
	63110000 Verwaltungsgebühren	574,70	600	587	0	587	587	587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,10	250	15	0	15	15	15
	64210000 Erträge aus Verkauf	254,10	250	15	0	15	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145,80	6.167	602	0	602	602	602
10	- Personalauszahlungen	-84.217,54	-78.313	-85.861	0	-86.720	-87.587	-88.462
	70110000 Bezüge Beamte	-46.345,29	-48.019	-50.305	0	-50.808	-51.316	-51.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.949,07	-23.685	-27.804	0	-28.082	-28.363	-28.646
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.989,81	-1.852	-2.150	0	-2.172	-2.193	-2.215
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.933,37	-4.757	-5.602	0	-5.658	-5.715	-5.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261,35	-1.261	-1.078	0	-1.078	-1.078	-1.078
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.261,35	-1.261	-1.078	0	-1.078	-1.078	-1.078
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.040,41	-4.052	-4.018	0	-4.018	-4.018	-4.018
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,00	-20	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.450,63	-2.451	-2.437	0	-2.437	-2.437	-2.437

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.581	-1.581	0	-1.581	-1.581	-1.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.519,30	-83.626	-90.957	0	-91.816	-92.683	-93.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.373,50	-77.459	-90.355	0	-91.214	-92.081	-92.956
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-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)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.091,17	77.376	118.368	108.368	104.281	101.927
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.627,20	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	2.867	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	79.359,84	72.854	110.944	103.812	100.810	100.083
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	150	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.104,13	3.877	4.557	4.557	3.470	1.844
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	496	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.415,53	384.975	381.007	385.508	397.618	397.618
	43110000 Verwaltungsgebühren	266.329,07	266.335	269.865	266.868	266.868	266.868
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.086,46	118.640	111.142	118.640	130.750	130.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	533	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	533,00	533	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.189,41	442.799	440.807	482.399	442.799	458.399
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	32.496,27	0	0	39.600	0	15.600
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	436.986,08	436.986	437.000	436.986	436.986	436.986
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	4.995,16	4.995	3.376	4.995	4.995	4.995
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.711,90	818	431	818	818	818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.623,37	145.172	138.037	145.172	145.172	145.172
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	145.123,37	145.172	138.037	145.172	145.172	145.172
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	1.083.852,48	1.050.855	1.078.219	1.121.447	1.089.870	1.103.116
11	- Personalaufwendungen	-1.105.235,48	-1.124.302	-1.181.252	-1.193.064	-1.204.992	-1.217.042
	50110000 Bezüge Beamte	-235.411,44	-235.312	-238.083	-240.463	-242.868	-245.297
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-680.714,34	-696.976	-744.130	-751.572	-759.086	-766.678
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.768,01	-56.468	-57.410	-57.984	-58.563	-59.149

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-135.341,69	-135.546	-141.629	-143.045	-144.475	-145.918
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.703,35	-272.955	-288.604	-246.913	-232.239	-250.223
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-14.620,00	-14.620	-13.599	-12.932	-12.799	-13.195
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.936,57	-3.937	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-143,63	-144	-25	-127	-126	-130
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.008,89	-2.009	-1.890	-1.777	-1.759	-1.813
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.205,90	-4.206	-3.867	-3.721	-3.682	-3.796
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.830,19	-50.830	-47.118	-44.963	-44.498	-44.972
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.399,39	-15.650	-44.407	-15.391	-15.231	-15.703
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-113.518,28	-113.518	-120.821	-103.311	-102.242	-105.406
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.040,50	-68.041	-53.212	-61.208	-48.455	-61.655
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-181.272,32	-159.107	-217.849	-225.136	-222.851	-233.810
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-15.445,91	-17.266	-15.868	-15.791	-15.169	-13.756
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-154.198,53	-130.946	-193.333	-201.476	-200.013	-214.303
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.546,71	-10.814	-8.567	-7.787	-7.588	-5.671
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.171,81	-19.334	-19.506	-19.458	-19.458	-19.458
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.171,81	-17.172	-17.220	-17.172	-17.172	-17.172
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-2.162	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.336,90	-351.788	-259.471	-184.776	-158.716	-177.034
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.462,47	-6.462	-7.733	-7.462	-7.462	-7.457
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-54.609,29	-54.610	-66.204	-54.085	-45.625	-49.855
	54220000 Mieten und Pachten	-1.882,27	-1.883	-1.723	-1.883	-1.883	-1.881
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.490,62	-70.617	-77.003	-76.541	-58.941	-73.041
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.716,43	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0,00	-138.411	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-1,50	0	-8	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-30,83	-5	0	-5	-5	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-71.143,49	-74.000	-101.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.719,86	-1.927.486	-1.966.682	-1.869.347	-1.838.256	-1.897.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.867,38	-876.631	-888.463	-747.900	-748.387	-794.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.867,38	-876.631	-888.463	-747.900	-748.387	-794.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.867,38	-876.631	-888.463	-747.900	-748.387	-794.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.721,78	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.721,78	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.732,16	-183.525	-229.740	-184.272	-185.573	-188.594
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-40.078	-47.918	-46.725	-48.720	-51.262
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-12.284,65	-12.338	-33.161	-13.756	-13.252	-13.540
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-37.436,86	-36.201	-75.258	-47.788	-47.758	-47.788
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-20.066,65	-18.929	-11.831	-12.171	-12.171	-12.171
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-28.792,37	-28.798	-20.167	-20.992	-20.967	-20.992
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-26.271,49	-26.277	-22.441	-23.051	-23.041	-23.051
	92000020 Uml. FWGH Borth	-16.641,98	-19.666	-17.233	-17.978	-17.933	-17.978
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.238,16	-1.239	-1.732	-1.812	-1.732	-1.812
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.453,94	-188.246	-234.461	-188.993	-190.294	-193.315
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-845.321,32	-1.064.877	-1.122.924	-936.893	-938.681	-987.766

Haushaltsplan 2016

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,20	0	2.867	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.627,20	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.867	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.233,85	384.975	381.007	0	385.508	397.618	397.618	
	63110000 Verwaltungsgebühren	263.509,61	266.335	269.865	0	266.868	266.868	266.868	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.724,24	118.640	111.142	0	118.640	130.750	130.750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	533	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	533,00	533	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.107,20	442.799	440.807	0	482.399	442.799	458.399	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	32.496,27	0	0	0	39.600	0	15.600	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	393.199,41	436.986	437.000	0	436.986	436.986	436.986	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	7.649,42	4.995	3.376	0	4.995	4.995	4.995	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	762,10	818	431	0	818	818	818	
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.235,67	145.172	138.037	0	145.172	145.172	145.172	
	65610000 Bußgelder	140.235,67	145.172	138.037	0	145.172	145.172	145.172	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.736,92	973.479	962.718	0	1.013.079	985.589	1.001.189	
10	- Personalauszahlungen	-1.107.866,24	-1.124.302	-1.181.252	0	-1.193.064	-1.204.992	-1.217.042	
	70110000 Bezüge Beamte	-237.791,33	-235.312	-238.083	0	-240.463	-242.868	-245.297	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-680.965,21	-696.976	-744.130	0	-751.572	-759.086	-766.678	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.768,01	-56.468	-57.410	0	-57.984	-58.563	-59.149	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-135.341,69	-135.546	-141.629	0	-143.045	-144.475	-145.918
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.443,77	-272.955	-288.604	0	-246.913	-232.239	-250.223
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-547,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-14.620,00	-14.620	-13.599	0	-12.932	-12.799	-13.195
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-4.574,61	-3.937	-3.665	0	-3.483	-3.447	-3.553
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-143,63	-144	-25	0	-127	-126	-130
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.015,75	-2.009	-1.890	0	-1.777	-1.759	-1.813
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-8.442,50	-4.206	-3.867	0	-3.721	-3.682	-3.796
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.038,89	-50.830	-47.118	0	-44.963	-44.498	-44.972
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.241,21	-15.650	-44.407	0	-15.391	-15.231	-15.703
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-112.014,72	-113.518	-120.821	0	-103.311	-102.242	-105.406
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.805,46	-68.041	-53.212	0	-61.208	-48.455	-61.655
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.171,81	-17.172	-17.220	0	-17.172	-17.172	-17.172
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.171,81	-17.172	-17.220	0	-17.172	-17.172	-17.172
15 -	Sonstige Auszahlungen	-143.029,71	-133.572	-152.671	0	-139.971	-113.911	-132.234
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.049,84	-6.462	-7.733	0	-7.462	-7.462	-7.457
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-53.217,11	-54.610	-66.204	0	-54.085	-45.625	-49.855
	74220000 Mieten und Pachten	-1.884,71	-1.883	-1.723	0	-1.883	-1.883	-1.881
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-71.223,26	-70.617	-77.003	0	-76.541	-58.941	-73.041
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.653,29	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-1,50	0	-8	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.511,53	-1.548.001	-1.639.747	0	-1.597.120	-1.568.314	-1.616.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-577.774,61	-574.522	-677.029	0	-584.041	-582.725	-615.482
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.707,14	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.207,14	15.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	27.857,14	33.500	41.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,28	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-560,28	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.246,00	-1.294.000	-1.604.800	-280.000	-236.800	-146.800	-156.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-104.044,09	-1.214.200	-1.498.000	-280.000	-192.000	-102.000	-112.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-75.201,91	-74.000	-101.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-179.806,28	-1.334.000	-1.644.800	-425.000	-236.800	-146.800	-301.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.949,14	-1.300.500	-1.603.800	-425.000	-230.800	-140.800	-295.800

Haushaltsplan 2016

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerentscheiden, allgemeine Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

BürgerInnen, Politik, LDS

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Anzahl Stellen (Personen)	0,67	0,21	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	32.496,27	0	0	39.600	0	15.600
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	32.496,27	0	0	39.600	0	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.496,27	0	0	39.600	0	15.600
11	- Personalaufwendungen	-30.018,23	-36.298	-9.795	-9.893	-9.991	-10.092
	50110000 Bezüge Beamte	-3.745,39	-3.749	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.577,84	-25.486	-5.172	-5.224	-5.276	-5.329
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.628,13	-2.014	-408	-412	-416	-420
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.066,87	-5.049	-1.015	-1.025	-1.035	-1.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.884,00	-3.884	-2.000	-3.400	0	-1.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.884,00	-3.884	-2.000	-3.400	0	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.127,10	-23.127	-36.000	-26.060	0	-18.330
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-8.985,00	-8.985	-1.000	-8.460	0	-4.230
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.142,10	-14.142	-35.000	-17.600	0	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.029,33	-63.309	-47.795	-39.353	-9.991	-30.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.533,06	-63.309	-47.795	247	-9.991	-14.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.533,06	-63.309	-47.795	247	-9.991	-14.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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)	-24.533,06	-63.309	-47.795	247	-9.991	-14.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-2.145	-918	-895	-934	-982
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.145	-918	-895	-934	-982
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.145	-918	-895	-934	-982
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.533,06	-65.454	-48.713	-648	-10.925	-15.504

Haushaltsplan 2016

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.496,27	0	0	0	39.600	0	15.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	32.496,27	0	0	0	39.600	0	15.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.496,27	0	0	0	39.600	0	15.600
10	- Personalauszahlungen	-30.124,18	-36.298	-9.795	0	-9.893	-9.991	-10.092
	70110000 Bezüge Beamte	-3.780,96	-3.749	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.648,22	-25.486	-5.172	0	-5.224	-5.276	-5.329
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.628,13	-2.014	-408	0	-412	-416	-420
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.066,87	-5.049	-1.015	0	-1.025	-1.035	-1.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.884,00	-3.884	-2.000	0	-3.400	0	-1.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.884,00	-3.884	-2.000	0	-3.400	0	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.707,23	-23.127	-36.000	0	-26.060	0	-18.330
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.985,00	-8.985	-1.000	0	-8.460	0	-4.230
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.722,23	-14.142	-35.000	0	-17.600	0	-14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.715,41	-63.309	-47.795	0	-39.353	-9.991	-30.122

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.219,14	-63.309	-47.795	0	247	-9.991	-14.522
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung** 0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO , Überwachung von Lotterien, Ausspielungen, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z. B. Fischereischeine, Fundsachen), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, landwirtschaftliche Statistiken, Schiedsmannwesen, Schöffen und Geschworene, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestandsuntersuchung, Sperrung von Betrieben und Bezirken, Anordnung und Kontrolle von Reinigungs-/ Desinfektions-/ Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren. Das kann die Beseitigung von Autowracks bis hin zur Übernahme von Bestattungskosten sein.

Kosten der Schiedsmänner: Die Stadt Rheinberg verfügt über drei Schiedsmänner für die drei Schiedsgerichtsbezirke. Die Aufgaben dieser Schiedsmänner ist es, Gespräche zur vorgerichtlichen Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten zu führen. Damit die Schiedsmänner immer auf den neuesten gesetzlichen Stand sind, nehmen diese regelmäßig an Schulungen teil. Die Schiedsmänner werden für eine Dauer von 5 Jahren gewählt.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiter: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 2.500 €

Haushaltsplan 2016

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	13.951,28	13.958	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.951,28	13.958	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	533	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	533,00	533	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,46	4.995	3.376	4.995	4.995	4.995
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	4.995,16	4.995	3.376	4.995	4.995	4.995
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	893,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.276,75	2.276	1.083	2.276	2.276	2.276
	45610000 Bußgelder	2.276,75	2.276	1.083	2.276	2.276	2.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.649,49	21.762	13.459	16.271	16.271	16.271
11	- Personalaufwendungen	-114.145,79	-122.021	-119.678	-120.875	-122.084	-123.304
	50110000 Bezüge Beamte	-71.569,83	-71.870	-70.916	-71.625	-72.342	-73.065
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.000,97	-39.266	-38.174	-38.556	-38.941	-39.331
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.610,93	-3.044	-2.982	-3.012	-3.042	-3.072
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.964,06	-7.841	-7.606	-7.682	-7.759	-7.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.621,91	-48.622	-45.109	-43.010	-42.565	-43.882
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.621,91	-48.622	-45.109	-43.010	-42.565	-43.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.501,81	-9.502	-9.520	-9.502	-9.502	-9.502
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.501,81	-9.502	-9.520	-9.502	-9.502	-9.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.832,23	-8.921	-11.468	-11.387	-11.387	-11.387
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.256,44	-2.256	-2.302	-2.256	-2.256	-2.256
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-1.164,60	-1.165	-1.200	-1.165	-1.165	-1.165
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.331,20	-5.500	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-79,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.101,74	-189.066	-185.775	-184.774	-185.538	-188.075

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.452,25	-167.304	-172.316	-168.503	-169.267	-171.804
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.452,25	-167.304	-172.316	-168.503	-169.267	-171.804
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.452,25	-167.304	-172.316	-168.503	-169.267	-171.804
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.528,43	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.528,43	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.930	-9.569	-9.331	-9.729	-10.237
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-7.930	-9.569	-9.331	-9.729	-10.237
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.528,43	-9.458	-11.097	-10.859	-11.257	-11.765
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.980,68	-176.762	-183.413	-179.362	-180.524	-183.569

Haushaltsplan 2016

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.297,64	13.958	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.209,64	13.958	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	533	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	533,00	533	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180,72	4.995	3.376	0	4.995	4.995	4.995
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.649,42	4.995	3.376	0	4.995	4.995	4.995
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	531,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,70	2.276	1.083	0	2.276	2.276	2.276
	65610000 Bußgelder	1.529,70	2.276	1.083	0	2.276	2.276	2.276
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.541,06	21.762	13.459	0	16.271	16.271	16.271
10	- Personalauszahlungen	-114.871,71	-122.021	-119.678	0	-120.875	-122.084	-123.304
	70110000 Bezüge Beamte	-72.259,73	-71.870	-70.916	0	-71.625	-72.342	-73.065
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.036,99	-39.266	-38.174	0	-38.556	-38.941	-39.331
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.610,93	-3.044	-2.982	0	-3.012	-3.042	-3.072
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.964,06	-7.841	-7.606	0	-7.682	-7.759	-7.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.096,07	-48.622	-45.109	0	-43.010	-42.565	-43.882
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.096,07	-48.622	-45.109	0	-43.010	-42.565	-43.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
14	- Transferauszahlungen	-9.501,81	-9.502	-9.520	0	-9.502	-9.502	-9.502	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.501,81	-9.502	-9.520	0	-9.502	-9.502	-9.502	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.967,80	-8.921	-11.468	0	-11.387	-11.387	-11.387	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.352,21	-2.256	-2.302	0	-2.256	-2.256	-2.256	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.196,40	-1.165	-1.200	0	-1.165	-1.165	-1.165	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.339,20	-5.500	-7.966	0	-7.966	-7.966	-7.966	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-79,99	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.437,39	-189.066	-185.775	0	-184.774	-185.538	-188.075	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.896,33	-167.304	-172.316	0	-168.503	-169.267	-171.804	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiter: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	30.357,19	30.357	25.490	30.357	30.357	30.357
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.357,19	30.357	25.490	30.357	30.357	30.357
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	1.087,25	1.087	570	1.087	1.087	1.087
	45610000 Bußgelder	1.087,25	1.087	570	1.087	1.087	1.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.444,44	31.444	26.060	31.444	31.444	31.444
11	- Personalaufwendungen	-49.368,46	-48.876	-48.196	-48.678	-49.165	-49.656
	50110000 Bezüge Beamte	-49.368,46	-48.876	-48.196	-48.678	-49.165	-49.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,06	-524	-560	-524	-524	-519
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,21	-207	-226	-207	-207	-207
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-311,85	-312	-334	-312	-312	-312
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,00	-5	0	-5	-5	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.892,52	-49.400	-48.756	-49.202	-49.689	-50.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.448,08	-17.956	-22.696	-17.758	-18.245	-18.731
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.448,08	-17.956	-22.696	-17.758	-18.245	-18.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.448,08	-17.956	-22.696	-17.758	-18.245	-18.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-768,35	-768	-768	-768	-768	-768
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-768,35	-768	-768	-768	-768	-768
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.608	-3.147	-3.069	-3.200	-3.367
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.608	-3.147	-3.069	-3.200	-3.367
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-768,35	-3.376	-3.915	-3.837	-3.968	-4.135
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.216,43	-21.332	-26.611	-21.595	-22.213	-22.866

Haushaltsplan 2016

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.228,07	30.357	25.490	0	30.357	30.357	30.357
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.228,07	30.357	25.490	0	30.357	30.357	30.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	963,80	1.087	570	0	1.087	1.087	1.087
	65610000 Bußgelder	963,80	1.087	570	0	1.087	1.087	1.087
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.191,87	31.444	26.060	0	31.444	31.444	31.444
10	- Personalauszahlungen	-49.648,56	-48.876	-48.196	0	-48.678	-49.165	-49.656
	70110000 Bezüge Beamte	-49.648,56	-48.876	-48.196	0	-48.678	-49.165	-49.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-515,96	-519	-560	0	-519	-519	-519
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,21	-207	-226	0	-207	-207	-207
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-308,75	-312	-334	0	-312	-312	-312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.164,52	-49.395	-48.756	0	-49.197	-49.684	-50.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.972,65	-17.951	-22.696	0	-17.753	-18.240	-18.731
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Wartungen und Reparaturen werden vom DLB sowie einer Fachfirma durchgeführt.

Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 sind hierin 10 % zweckgebunden enthalten für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

stellv. Fachbereichsleiter: Herr Weihofen

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2023: je 23.750 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2017: je 21.250 €

2018 bis 2023: je 33.750 €

Haushaltsplan 2016

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	2,63	2,84	0,00	0,00	0,00
Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2016

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,91	1.451	1.999	1.999	1.999	1.999
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.832,91	1.451	1.999	1.999	1.999	1.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.561,06	114.561	120.461	120.052	132.162	132.162
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.671,00	23.671	29.162	29.162	29.162	29.162
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.890,06	90.890	91.299	90.890	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,60	818	431	818	818	818
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	818,60	818	431	818	818	818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.046,37	141.096	135.584	141.096	141.096	141.096
	45610000 Bußgelder	141.046,37	141.096	135.584	141.096	141.096	141.096
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.258,94	257.926	258.475	263.965	276.075	276.075
11	- Personalaufwendungen	-121.225,73	-137.398	-162.927	-164.556	-166.202	-167.863
	50110000 Bezüge Beamte	-44.977,25	-45.106	-49.683	-50.180	-50.682	-51.188
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.901,72	-72.267	-88.703	-89.590	-90.486	-91.391
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.653,31	-5.601	-6.937	-7.006	-7.076	-7.147
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.693,45	-14.424	-17.604	-17.780	-17.958	-18.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.375,59	-24.385	-13.877	-22.447	-13.460	-23.877
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.841,00	-8.850	-8.882	-8.705	-8.615	-8.882
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.534,59	-15.535	-4.995	-13.742	-4.845	-14.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.164,53	-4.715	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.018,81	-3.952	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.145,72	-764	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.162	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-2.162	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311,88	-4.295	-4.397	-4.295	-4.295	-4.293
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.850,92	-1.851	-2.102	-1.851	-1.851	-1.851

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.223,03	-1.223	-1.105	-1.223	-1.223	-1.221
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220,80	-1.221	-1.190	-1.221	-1.221	-1.221
	54820000 Säumniszuschläge	-1,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.077,73	-172.956	-185.485	-195.582	-188.241	-200.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.181,21	84.971	72.989	68.382	87.833	75.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.181,21	84.971	72.989	68.382	87.833	75.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.181,21	84.971	72.989	68.382	87.833	75.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-601,77	-602	-602	-602	-602	-602
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-601,77	-602	-602	-602	-602	-602
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-9.117	-9.850	-9.605	-10.015	-10.538
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-9.117	-9.850	-9.605	-10.015	-10.538
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-601,77	-9.719	-10.452	-10.207	-10.617	-11.140
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.579,44	75.252	62.537	58.175	77.216	64.617

Haushaltsplan 2016

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.903,06	114.561	120.461	0	120.052	132.162	132.162
	63110000 Verwaltungsgebühren	22.567,00	23.671	29.162	0	29.162	29.162	29.162
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.336,06	90.890	91.299	0	90.890	103.000	103.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	818	431	0	818	818	818
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	230,80	818	431	0	818	818	818
7 +	Sonstige Einzahlungen	137.009,17	141.096	135.584	0	141.096	141.096	141.096
	65610000 Bußgelder	137.009,17	141.096	135.584	0	141.096	141.096	141.096
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.143,03	256.475	256.476	0	261.966	274.076	274.076
10 -	Personalauszahlungen	-122.217,78	-137.398	-162.927	0	-164.556	-166.202	-167.863
	70110000 Bezüge Beamte	-45.737,85	-45.106	-49.683	0	-50.180	-50.682	-51.188
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.133,17	-72.267	-88.703	0	-89.590	-90.486	-91.391
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.653,31	-5.601	-6.937	0	-7.006	-7.076	-7.147
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.693,45	-14.424	-17.604	0	-17.780	-17.958	-18.137
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704,93	-24.385	-13.877	0	-22.447	-13.460	-23.877
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.026,54	-8.850	-8.882	0	-8.705	-8.615	-8.882
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.678,39	-15.535	-4.995	0	-13.742	-4.845	-14.995
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.083,25	-4.295	-4.397	0	-4.295	-4.295	-4.293
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.637,92	-1.851	-2.102	0	-1.851	-1.851	-1.851
	74220000 Mieten und Pachten	-1.223,03	-1.223	-1.105	0	-1.223	-1.223	-1.221
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220,80	-1.221	-1.190	0	-1.221	-1.221	-1.221
	74820000 Säumniszuschläge	-1,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.005,96	-166.078	-181.201	0	-191.298	-183.957	-196.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.137,07	90.397	75.275	0	70.668	90.119	78.043
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-52.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7323020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung** 0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros mittwochs bis 18.00 Uhr und donnerstags bis 19.00 Uhr für den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiterin: Frau Jaspers-Warneke

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	4,76	4,73	0,00	0,00	0,00
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2016

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	167.173,10	167.173	173.946	167.173	167.173	167.173
	43110000 Verwaltungsgebühren	167.173,10	167.173	173.946	167.173	167.173	167.173
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	713,00	713	800	713	713	713
	45610000 Bußgelder	713,00	713	800	713	713	713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.886,10	167.886	174.746	167.886	167.886	167.886
11	- Personalaufwendungen	-258.184,21	-283.326	-233.263	-235.595	-237.951	-240.331
	50110000 Bezüge Beamte	-3.304,27	-3.373	-6.519	-6.584	-6.650	-6.717
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.306,32	-218.838	-177.228	-179.000	-180.790	-182.598
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.589,47	-17.112	-13.795	-13.933	-14.072	-14.213
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.984,15	-44.003	-35.721	-36.078	-36.439	-36.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.518,28	-113.518	-117.784	-100.415	-99.376	-102.451
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-113.518,28	-113.518	-117.784	-100.415	-99.376	-102.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341,12	-1.331	-1.213	-1.331	-1.331	-1.331
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	-400	-355	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-608,12	-608	-567	-608	-608	-608
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-322,80	-323	-291	-323	-323	-323
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.043,61	-398.175	-352.260	-337.341	-338.658	-344.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.157,51	-230.289	-177.514	-169.455	-170.772	-176.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.157,51	-230.289	-177.514	-169.455	-170.772	-176.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.157,51	-230.289	-177.514	-169.455	-170.772	-176.227
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.372,08	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.372,08	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-13.167	-15.811	-15.417	-16.075	-16.914
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-13.167	-15.811	-15.417	-16.075	-16.914
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.372,08	-14.539	-17.183	-16.789	-17.447	-18.286
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.529,59	-244.828	-194.697	-186.244	-188.219	-194.513

Haushaltsplan 2016

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.055,90	167.173	173.946	0	167.173	167.173	167.173
	63110000 Verwaltungsgebühren	168.055,90	167.173	173.946	0	167.173	167.173	167.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	733,00	713	800	0	713	713	713
	65610000 Bußgelder	733,00	713	800	0	713	713	713
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.788,90	167.886	174.746	0	167.886	167.886	167.886
10	- Personalauszahlungen	-258.355,42	-283.326	-233.263	0	-235.595	-237.951	-240.331
	70110000 Bezüge Beamte	-3.369,77	-3.373	-6.519	0	-6.584	-6.650	-6.717
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.412,03	-218.838	-177.228	0	-179.000	-180.790	-182.598
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.589,47	-17.112	-13.795	0	-13.933	-14.072	-14.213
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.984,15	-44.003	-35.721	0	-36.078	-36.439	-36.803
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.014,72	-113.518	-117.784	0	-100.415	-99.376	-102.451
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-112.014,72	-113.518	-117.784	0	-100.415	-99.376	-102.451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428,10	-1.331	-1.213	0	-1.331	-1.331	-1.331
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	-400	-355	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-610,56	-608	-567	0	-608	-608	-608
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-417,54	-323	-291	0	-323	-323	-323

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.798,24	-398.175	-352.260	0	-337.341	-338.658	-344.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.009,34	-230.289	-177.514	0	-169.455	-170.772	-176.227
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen/ von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.

Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus.

Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime und die vorhandenen Krankenhäuser, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiterin: Frau Hoffmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lebenspartnerschaften (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2016

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	25.661,00	25.661	26.767	25.661	25.661	25.661
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.661,00	25.661	26.767	25.661	25.661	25.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.661,00	25.661	26.767	25.661	25.661	25.661
11	- Personalaufwendungen	-73.114,93	-74.601	-76.772	-77.539	-78.314	-79.097
	50110000 Bezüge Beamte	-6.864,50	-2.613	-2.770	-2.797	-2.825	-2.853
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.907,94	-56.394	-57.915	-58.494	-59.079	-59.670
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.252,43	-4.604	-4.727	-4.774	-4.822	-4.870
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.090,06	-10.990	-11.360	-11.474	-11.588	-11.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481,62	-1.482	-2.836	-2.482	-2.482	-2.482
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.481,62	-1.482	-1.836	-1.482	-1.482	-1.482
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.596,55	-76.083	-79.608	-80.021	-80.796	-81.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.935,55	-50.422	-52.841	-54.360	-55.135	-55.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.935,55	-50.422	-52.841	-54.360	-55.135	-55.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.935,55	-50.422	-52.841	-54.360	-55.135	-55.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-333,98	-334	-334	-334	-334	-334
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-333,98	-334	-334	-334	-334	-334
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.587	-3.044	-2.968	-3.095	-3.257
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.587	-3.044	-2.968	-3.095	-3.257
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-333,98	-2.921	-3.378	-3.302	-3.429	-3.591
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.269,53	-53.343	-56.219	-57.662	-58.564	-59.509

Haushaltsplan 2016

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.661,00	25.661	26.767	0	25.661	25.661	25.661
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.661,00	25.661	26.767	0	25.661	25.661	25.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.661,00	25.661	26.767	0	25.661	25.661	25.661
10	- Personalauszahlungen	-72.734,98	-74.601	-76.772	0	-77.539	-78.314	-79.097
	70110000 Bezüge Beamte	-6.536,62	-2.613	-2.770	0	-2.797	-2.825	-2.853
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.855,87	-56.394	-57.915	0	-58.494	-59.079	-59.670
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.252,43	-4.604	-4.727	0	-4.774	-4.822	-4.870
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.090,06	-10.990	-11.360	0	-11.474	-11.588	-11.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.481,62	-1.482	-2.836	0	-2.482	-2.482	-2.482
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.481,62	-1.482	-1.836	0	-1.482	-1.482	-1.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.216,60	-76.083	-79.608	0	-80.021	-80.796	-81.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.555,60	-50.422	-52.841	0	-54.360	-55.135	-55.918

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Inzwischen wurde der BSBP zum 2. Mal fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat dieser Fortschreibung in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Die Aufgaben des bisherigen „Katastrophenschutzplans“ werden weiterhin durch den „Gefahrenabwehrplan für Großschadensereignisse“ erfüllt. Er ist von allen Kreisen und kreisfreien Städten für ihr Hoheitsgebiet aufzustellen. Weiterhin sind für besonders gefährliche Objekte Sonderschutzpläne aufzustellen.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiter: Herr Nickenig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Neue Bootseinlassstellen (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.02.07.01: Brandschutz					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Nord (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.100.02.07.02: Katastrophenschutz					
Anzahl Stellen (Personen)	0,33	0,65	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.258,26	75.925	116.369	106.370	102.282	99.928
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.627,20	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	2.867	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	77.526,93	71.403	108.946	101.813	98.812	98.084
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	150	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.104,13	3.877	4.557	4.557	3.470	1.844
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	496	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.711,90	33.265	25.343	33.265	33.265	33.265
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.515,50	5.515	5.500	5.515	5.515	5.515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.196,40	27.750	19.843	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	108.470,16	109.190	141.712	139.635	135.547	133.193
11	- Personalaufwendungen	-107.109,54	-115.529	-134.656	-136.003	-137.362	-138.736
	50110000 Bezüge Beamte	-54.076,01	-57.817	-54.793	-55.341	-55.894	-56.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.453,78	-45.094	-62.386	-63.010	-63.640	-64.276
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.256,61	-3.541	-4.872	-4.921	-4.970	-5.020
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.323,14	-9.077	-12.605	-12.731	-12.858	-12.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.303,57	-82.546	-109.834	-77.641	-76.838	-78.313
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-14.620,00	-14.620	-13.599	-12.932	-12.799	-13.195

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.936,57	-3.937	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-143,63	-144	-25	-127	-126	-130
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.008,89	-2.009	-1.890	-1.777	-1.759	-1.813
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.205,90	-4.206	-3.867	-3.721	-3.682	-3.796
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.830,19	-50.830	-47.118	-44.963	-44.498	-44.972
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.558,39	-6.800	-35.525	-6.686	-6.616	-6.821
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.037	-2.896	-2.866	-2.955
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.108	-1.056	-1.045	-1.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.107,79	-154.392	-215.851	-223.138	-220.853	-231.812
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-10.427,10	-13.315	-13.869	-13.793	-13.171	-11.757
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-154.198,53	-130.946	-193.333	-201.476	-200.013	-214.303
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.400,99	-10.050	-8.567	-7.787	-7.588	-5.671
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.670	-7.700	-7.670	-7.670	-7.670
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670	-7.700	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.976,39	-310.365	-201.249	-136.954	-136.954	-136.949
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,40	-5	0	-5	-5	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-44.459,69	-44.460	-64.004	-44.460	-44.460	-44.460
	54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-52	-51	-52	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.680,25	-47.637	-30.386	-47.637	-47.637	-47.637
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.636,44	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0,00	-138.411	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-8	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-71.143,49	-74.000	-101.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.167,29	-670.502	-669.290	-581.406	-579.677	-593.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.697,13	-561.312	-527.577	-441.771	-444.130	-460.287
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.697,13	-561.312	-527.577	-441.771	-444.130	-460.287
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.697,13	-561.312	-527.577	-441.771	-444.130	-460.287
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117,17	-117	-117	-117	-117	-117
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-117,17	-117	-117	-117	-117	-117
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.732,16	-145.907	-187.298	-142.887	-142.421	-143.189
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.460	-5.476	-5.339	-5.568	-5.858
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-12.284,65	-12.338	-33.161	-13.756	-13.252	-13.540
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-37.436,86	-36.201	-75.258	-47.788	-47.758	-47.788
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-20.066,65	-18.929	-11.831	-12.171	-12.171	-12.171
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-28.792,37	-28.798	-20.167	-20.992	-20.967	-20.992
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-26.271,49	-26.277	-22.441	-23.051	-23.041	-23.051
		92000020 Uml. FWGH Borth	-16.641,98	-19.666	-17.233	-17.978	-17.933	-17.978
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.238,16	-1.239	-1.732	-1.812	-1.732	-1.812
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.849,33	-146.024	-187.415	-143.004	-142.538	-143.306
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-576.546,46	-707.336	-714.993	-584.775	-586.668	-603.593

Haushaltsplan 2016

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,20	0	2.867	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.627,20	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.867	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.088,18	33.265	25.343	0	33.265	33.265	33.265
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.788,00	5.515	5.500	0	5.515	5.515	5.515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.300,18	27.750	19.843	0	27.750	27.750	27.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.715,38	33.265	28.210	0	33.265	33.265	33.265
10	- Personalauszahlungen	-107.846,23	-115.529	-134.656	0	-136.003	-137.362	-138.736
	70110000 Bezüge Beamte	-54.899,44	-57.817	-54.793	0	-55.341	-55.894	-56.454
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.367,04	-45.094	-62.386	0	-63.010	-63.640	-64.276
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.256,61	-3.541	-4.872	0	-4.921	-4.970	-5.020
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.323,14	-9.077	-12.605	0	-12.731	-12.858	-12.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.744,05	-82.546	-109.834	0	-77.641	-76.838	-78.313
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-547,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-14.620,00	-14.620	-13.599	0	-12.932	-12.799	-13.195	
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-4.574,61	-3.937	-3.665	0	-3.483	-3.447	-3.553	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-143,63	-144	-25	0	-127	-126	-130	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.015,75	-2.009	-1.890	0	-1.777	-1.759	-1.813	
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-8.442,50	-4.206	-3.867	0	-3.721	-3.682	-3.796	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.038,89	-50.830	-47.118	0	-44.963	-44.498	-44.972	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.214,67	-6.800	-35.525	0	-6.686	-6.616	-6.821	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.037	0	-2.896	-2.866	-2.955	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147,00	0	-1.108	0	-1.056	-1.045	-1.078	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.670	-7.700	0	-7.670	-7.670	-7.670	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.670,00	-7.670	-7.700	0	-7.670	-7.670	-7.670	
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.398,65	-92.154	-94.449	0	-92.154	-92.154	-92.149	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,40	-5	0	0	-5	-5	0	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-43.035,71	-44.460	-64.004	0	-44.460	-44.460	-44.460	
	74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-52	-51	0	-52	-52	-52	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.733,12	-47.637	-30.386	0	-47.637	-47.637	-47.637	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.573,30	0	0	0	0	0	0	
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-8	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.658,93	-297.899	-346.639	0	-313.468	-314.024	-316.868	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.943,55	-264.634	-318.429	0	-280.203	-280.759	-283.603	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.707,14	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.207,14	15.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	27.857,14	33.500	41.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,28	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-145.000	0	0	-145.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-560,28	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.246,00	-1.282.000	-1.592.800	-280.000	-224.800	-134.800	-144.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-104.044,09	-1.202.200	-1.486.000	-280.000	-180.000	-90.000	-100.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-75.201,91	-74.000	-101.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
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)	-179.806,28	-1.282.000	-1.592.800	-425.000	-224.800	-134.800	-289.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.949,14	-1.248.500	-1.551.800	-425.000	-218.800	-128.800	-283.800

Haushaltsplan 2016

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7321600: Kauf einer Telefonanlage Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.562,09	0	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.562,09	0	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.562,09	0	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.562,09	0	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.461,63	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-55.461,63	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.461,63	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.461,63	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr									
											6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0									
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-58.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0									
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0									
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.500	31.500									
		68170000 Invest.- Zuw.private	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.500	31.500									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.500	31.500									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.868,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-102.664	-222.664									
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.868,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-102.664	-222.664									
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.868,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-102.664	-222.664									
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368,68	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-85.164	-191.164									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000									
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000									
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000									
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000									

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-410.000	0	0	0	0	-100.000	-510.000											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	-410.000	0	0	0	0	-100.000	-510.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-410.000	0	0	0	0	-100.000	-510.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-410.000	0	0	0	0	-100.000	-510.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323025: ELW 1 LZ Mitte																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323026: MTF LZ Süd																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323027: MTF LZ Nord																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000							

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-
		2014	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323029: ELW 1 LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	-45.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	-45.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl. Sp. 2)	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.150,00	15.000	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-
		2014	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871,31	-21.800	-24.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-266.667	-281.667
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.693,12	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-266.667	-281.667
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-178,19	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.871,31	-21.800	-24.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-267.887	-282.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.871,31	-21.800	-24.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-267.887	-282.887

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Leiter der Rettungswache: Herr Schneider

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	436.986,08	436.986	437.000	436.986	436.986	436.986
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	436.986,08	436.986	437.000	436.986	436.986	436.986
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	436.986,08	436.986	437.000	436.986	436.986	436.986
11	- Personalaufwendungen	-352.068,59	-306.253	-395.965	-399.925	-403.923	-407.963
	50110000 Bezüge Beamte	-1.505,73	-1.908	-2.006	-2.026	-2.046	-2.067
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.565,77	-239.631	-314.552	-317.698	-320.874	-324.083
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.777,13	-20.552	-23.689	-23.926	-24.165	-24.407
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.219,96	-44.162	-55.718	-56.275	-56.838	-57.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742,50	-1.743	-1.748	-1.743	-1.743	-1.743
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.742,50	-1.743	-1.748	-1.743	-1.743	-1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.811,09	-307.996	-397.713	-401.668	-405.666	-409.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.174,99	128.990	39.287	35.318	31.320	27.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.174,99	128.990	39.287	35.318	31.320	27.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.174,99	128.990	39.287	35.318	31.320	27.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-64	-103	-100	-105	-110
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-64	-103	-100	-105	-110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-64	-103	-100	-105	-110
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	83.174,99	128.926	39.184	35.218	31.215	27.170

Haushaltsplan 2016

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.199,41	436.986	437.000	0	436.986	436.986	436.986
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	393.199,41	436.986	437.000	0	436.986	436.986	436.986
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.199,41	436.986	437.000	0	436.986	436.986	436.986
10	- Personalauszahlungen	-352.067,38	-306.253	-395.965	0	-399.925	-403.923	-407.963
	70110000 Bezüge Beamte	-1.558,40	-1.908	-2.006	0	-2.026	-2.046	-2.067
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.511,89	-239.631	-314.552	0	-317.698	-320.874	-324.083
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.777,13	-20.552	-23.689	0	-23.926	-24.165	-24.407
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.219,96	-44.162	-55.718	0	-56.275	-56.838	-57.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.447,10	-1.743	-1.748	0	-1.743	-1.743	-1.743
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.447,10	-1.743	-1.748	0	-1.743	-1.743	-1.743
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.514,48	-307.996	-397.713	0	-401.668	-405.666	-409.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.684,93	128.990	39.287	0	35.318	31.320	27.280
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.493,46	816.756	810.855	790.496	775.600	758.506
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	648.214,20	749.000	744.040	729.040	729.040	729.040
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	17.617,68	17.617	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	52.209,46	49.287	65.963	60.784	45.887	28.793
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	200,27	601	601	601	601	601
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.283,20	265.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.283,20	265.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.214,72	19.214	17.484	17.484	17.484	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	17.484	17.484	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.730,24	1.730	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.020,02	950	18.962	950	950	950
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	724,68	650	650	650	650	650
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	18.312	300	300	300
	45912000 Ersatz Schadensfälle	11.995,34	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	972.011,40	1.101.920	1.150.302	1.111.931	1.097.034	1.062.456
11	- Personalaufwendungen	-415.497,15	-420.364	-471.307	-476.023	-480.783	-485.590
	50110000 Bezüge Beamte	-10.524,60	-10.565	-9.396	-9.492	-9.587	-9.681
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.462,65	-319.831	-361.289	-364.902	-368.549	-372.236

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.853,21	-24.508	-27.484	-27.760	-28.038	-28.319
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-64.656,69	-65.460	-73.138	-73.869	-74.609	-75.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.246,88	-1.391.214	-1.458.670	-1.414.446	-1.427.527	-1.434.307
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89.367,45	-91.651	-111.437	-100.223	-123.541	-106.496
	52710000 Lernmittel	-95.561,16	-115.700	-112.770	-105.264	-107.678	-114.620
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.737	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.137.318,27	-1.183.863	-1.232.726	-1.208.959	-1.196.308	-1.213.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.303,02	-109.067	-82.209	-73.620	-58.513	-36.899
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-851,07	-610	-828	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-283	-289	-289	-289	-289
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-245
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-93.207,20	-107.930	-80.847	-73.087	-57.979	-36.365
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-976.290,00	-977.290	-1.013.245	-991.445	-991.445	-991.442
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-976.290,00	-977.290	-1.013.245	-991.445	-991.445	-991.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.750,50	-432.699	-408.252	-539.911	-1.298.411	-476.465
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,13	-191	-992	-492	-492	-492
	54220000 Mieten und Pachten	-59.183,03	-59.183	-49.673	-65.154	-69.654	-69.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116.508,93	-106.011	-95.350	-105.011	-109.011	-113.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-35.856,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-32.017,57	-33.060	-22.000	-45.000	-610.000	-30.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-168.200,02	-173.481	-186.264	-173.281	-178.281	-184.000
	54820000 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.777,82	-46.800	-40.000	-137.000	-317.000	-66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.087,55	-3.330.634	-3.433.683	-3.495.445	-4.256.679	-3.424.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.281.076,15	-2.228.714	-2.283.381	-2.383.514	-3.159.645	-2.362.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.281.076,15	-2.228.714	-2.283.381	-2.383.514	-3.159.645	-2.362.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110000 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
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.281.076,15	-2.228.714	-2.283.381	-2.383.514	-3.159.645	-2.362.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.824,09	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.824,09	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.235.261,48	-2.287.950	-2.537.254	-2.610.812	-2.726.158	-2.940.624
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-3.051	-2.975	-3.102	-3.264
	92000005 Umlage Schulzentrum	-444.829,51	-451.931	-538.990	-660.804	-753.628	-833.072
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-149.790,69	-149.437	-138.310	-144.965	-144.965	-146.110
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-103.250,75	-103.448	-113.857	-121.652	-123.652	-126.057
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.383,29	-1.350	-2.664	-2.764	-2.764	-2.764
	92000021 Umlage Grundschulen	-857.925,64	-903.212	-1.028.552	-947.346	-957.731	-1.085.066
	92000023 Uml. Gymnasien	-519.989,98	-520.344	-580.602	-592.227	-602.227	-606.202
	92000024 Uml. Förderschule	-149.202,87	-149.607	-120.804	-125.054	-125.054	-125.054
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-5.189,20	-5.023	-5.967	-7.467	-7.467	-7.467
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.699,55	-3.599	-4.022	-5.122	-5.122	-5.122
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-435	-436	-447	-447
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.237.085,57	-2.289.776	-2.539.080	-2.612.638	-2.727.984	-2.942.450
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.518.161,72	-4.518.490	-4.822.461	-4.996.152	-5.887.629	-5.304.696

Haushaltsplan 2016

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.639,41	766.617	744.040	0	729.040	729.040	729.040
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	647.896,73	749.000	744.040	0	729.040	729.040	729.040
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	19.742,68	17.617	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.164,69	265.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.164,69	265.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406,24	19.214	17.484	0	17.484	17.484	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.921,76	1.730	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.145,34	300	18.312	0	300	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	18.312	0	300	300	300
	65912000 Ersatz Schadensfälle	12.845,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.355,68	1.051.131	1.082.836	0	1.049.824	1.049.824	1.032.340
10	- Personalauszahlungen	-415.428,46	-420.364	-471.307	0	-476.023	-480.783	-485.590
	70110000 Bezüge Beamte	-10.700,88	-10.565	-9.396	0	-9.492	-9.587	-9.681
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.217,68	-319.831	-361.289	0	-364.902	-368.549	-372.236
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.853,21	-24.508	-27.484	0	-27.760	-28.038	-28.319

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-64.656,69	-65.460	-73.138	0	-73.869	-74.609	-75.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.302,66	-1.391.214	-1.458.670	0	-1.414.446	-1.427.527	-1.434.307
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89.646,60	-91.651	-111.437	0	-100.223	-123.541	-106.496
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-96.602,26	-115.700	-112.770	0	-105.264	-107.678	-114.620
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.737	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.150.053,80	-1.183.863	-1.232.726	0	-1.208.959	-1.196.308	-1.213.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-978.050,00	-977.290	-1.013.245	0	-991.445	-991.445	-991.442
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-978.050,00	-977.290	-1.013.245	0	-991.445	-991.445	-991.442
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.169,03	-338.866	-332.279	0	-343.938	-357.438	-366.492
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,45	-191	-992	0	-492	-492	-492
	74220000 Mieten und Pachten	-59.175,45	-59.183	-49.673	0	-65.154	-69.654	-69.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-122.951,06	-106.011	-95.350	0	-105.011	-109.011	-113.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-31.694,05	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-168.200,02	-173.481	-186.264	0	-173.281	-178.281	-184.000
	74820000 Säumniszuschläge	-12,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111.950,15	-3.127.734	-3.275.501	0	-3.225.852	-3.257.193	-3.277.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.191.594,47	-2.076.603	-2.192.665	0	-2.176.028	-2.207.369	-2.245.491
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.008,05	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	6.008,05	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	6.008,05	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.828,97	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-135.289,78	-86.000	-47.500	0	-566.000	-391.000	-61.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-33.060	-22.000	0	-45.000	-610.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-67.539,19	-46.800	-40.000	0	-137.000	-317.000	-66.000
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)	-202.828,97	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.820,92	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000

Haushaltsplan 2016

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium, der Europaschule, der Realschule und Hauptschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service. Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

u. a. Landeszuwendungen für die offene Ganztagschule und Betreuungsangebote an Schulen, z.B. das Programm „Geld oder Stelle“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

insbesondere für die offene Ganztagschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an die Träger der offenen Ganztagschulen und der Betreuungsangebote

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

u. a. Reisekostenerstattungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Miete Kopiergeräte

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Lehrmittel, Kleingeräte bis 60 Euro, Geschäftsausgaben, Telefon- und Portokosten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Belegung der vorhandenen Ganztagsplätze im Grundschulbereich.

Abweichungsbericht bei einer Unterschreitung um mehr als 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:

2014: 6.000 €

2015 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 30.000 €

Haushaltsplan 2016

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschülerzahl (Personen)	3.065,00	2.994,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	418,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,16	2,20	0,00	0,00	0,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.114,00	1.049,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
1.100.03.01.02: HS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Hauptschulen (Personen)	81,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.03: RS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Realschule (Personen)	195,00	91,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,78	1,90	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	626,00	621,00	521,00	521,00	521,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	366,00	386,00	354,00	354,00	354,00
1.100.03.01.05: FS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Förderschulen (Personen)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen					

Haushaltsplan 2016

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
Anzahl Stellen (Personen)	0,98	1,92	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	651,00	801,00	951,00	1.051,00	1.051,00

Haushaltsplan 2016

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.347,85	747.239	742.162	722.053	707.456	691.261
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	633.585,80	680.000	677.040	662.040	662.040	662.040
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	17.617,68	17.617	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	51.692,25	48.769	64.270	59.340	44.744	28.548
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	200,27	601	601	601	601	601
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	180,00	180	180	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.283,20	265.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.283,20	265.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,24	1.730	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.730,24	1.730	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.720,02	650	18.662	650	650	650
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	724,68	650	650	650	650	650
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.012	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	11.995,34	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	939.081,31	1.014.619	1.063.825	1.025.703	1.011.107	994.911
11	- Personalaufwendungen	-350.867,99	-344.375	-396.098	-400.060	-404.061	-408.102
	50110000 Bezüge Beamte	-8.595,38	-7.799	-8.054	-8.135	-8.217	-8.299
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.721,64	-263.805	-304.981	-308.030	-311.110	-314.222
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.728,30	-20.668	-23.722	-23.960	-24.200	-24.442
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.822,67	-52.103	-59.341	-59.935	-60.534	-61.139

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.983,05	-121.077	-160.209	-118.876	-142.001	-125.496
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89.367,45	-91.651	-111.437	-100.223	-123.541	-106.496
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.737	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.615,60	-29.426	-47.035	-18.653	-18.460	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.671,50	-108.093	-80.516	-72.177	-57.369	-36.654
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-578,61	-337	-579	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-283	-289	-289	-289	-289
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-93.092,89	-107.473	-79.648	-71.888	-57.081	-36.365
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-961.795,00	-961.795	-999.100	-979.100	-979.100	-979.100
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-961.795,00	-961.795	-999.100	-979.100	-979.100	-979.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.539,16	-258.207	-220.931	-365.619	-1.119.119	-291.465
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,13	-191	-992	-492	-492	-492
	54220000 Mieten und Pachten	-59.183,03	-59.183	-49.673	-65.154	-69.654	-69.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-115.497,61	-105.000	-94.293	-104.000	-108.000	-112.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-35.856,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-32.017,57	-33.060	-22.000	-45.000	-610.000	-30.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.777,82	-46.800	-40.000	-137.000	-317.000	-66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.856,70	-1.793.547	-1.856.854	-1.935.832	-2.701.650	-1.840.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.775,39	-778.928	-793.029	-910.128	-1.690.544	-845.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.775,39	-778.928	-793.029	-910.128	-1.690.544	-845.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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)	-854.775,39	-778.928	-793.029	-910.128	-1.690.544	-845.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.824,09	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.824,09	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.235.261,48	-2.287.950	-2.535.722	-2.609.316	-2.724.600	-2.938.988
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-1.581	-1.542	-1.608	-1.692
	92000005 Umlage Schulzentrum	-444.829,51	-451.931	-538.990	-660.804	-753.628	-833.072
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-149.790,69	-149.437	-138.310	-144.965	-144.965	-146.110
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-103.250,75	-103.448	-113.857	-121.652	-123.652	-126.057
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.383,29	-1.350	-2.664	-2.764	-2.764	-2.764
	92000021 Umlage Grundschulen	-857.925,64	-903.212	-1.028.552	-947.346	-957.731	-1.085.066
	92000023 Uml. Gymnasien	-519.989,98	-520.344	-580.602	-592.227	-602.227	-606.202
	92000024 Uml. Förderschule	-149.202,87	-149.607	-120.804	-125.054	-125.054	-125.054
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-5.189,20	-5.023	-5.967	-7.467	-7.467	-7.467
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.699,55	-3.599	-4.022	-5.122	-5.122	-5.122
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-372	-373	-383	-383
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.237.085,57	-2.289.776	-2.537.548	-2.611.142	-2.726.426	-2.940.814
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.091.860,96	-3.068.704	-3.330.576	-3.521.271	-4.416.970	-3.786.719

Haushaltsplan 2016

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.011,01	697.617	677.040	0	662.040	662.040	662.040
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.268,33	680.000	677.040	0	662.040	662.040	662.040
	614420000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	19.742,68	17.617	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.164,69	265.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.164,69	265.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,76	1.730	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.921,76	1.730	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.845,34	0	18.012	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.012	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	12.845,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.942,80	964.347	998.052	0	965.040	965.040	965.040
10	- Personalauszahlungen	-350.919,85	-344.375	-396.098	0	-400.060	-404.061	-408.102
	70110000 Bezüge Beamte	-8.682,41	-7.799	-8.054	0	-8.135	-8.217	-8.299
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.686,47	-263.805	-304.981	0	-308.030	-311.110	-314.222
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.728,30	-20.668	-23.722	0	-23.960	-24.200	-24.442
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.822,67	-52.103	-59.341	0	-59.935	-60.534	-61.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.607,30	-121.077	-160.209	0	-118.876	-142.001	-125.496

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89.646,60	-91.651	-111.437	0	-100.223	-123.541	-106.496
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.737	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.960,70	-29.426	-47.035	0	-18.653	-18.460	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-961.795,00	-961.795	-999.100	0	-979.100	-979.100	-979.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-961.795,00	-961.795	-999.100	0	-979.100	-979.100	-979.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.937,69	-164.374	-144.958	0	-169.646	-178.146	-181.492
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,45	-191	-992	0	-492	-492	-492
	74220000 Mieten und Pachten	-59.175,45	-59.183	-49.673	0	-65.154	-69.654	-69.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-121.919,74	-105.000	-94.293	0	-104.000	-108.000	-112.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-31.694,05	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-12,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.259,84	-1.591.621	-1.700.365	0	-1.667.682	-1.703.308	-1.694.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.317,04	-627.274	-702.313	0	-702.642	-738.268	-729.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.008,05	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	6.008,05	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.008,05	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-202.828,97	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-135.289,78	-86.000	-47.500	0	-566.000	-391.000	-61.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-33.060	-22.000	0	-45.000	-610.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-67.539,19	-46.800	-40.000	0	-137.000	-317.000	-66.000
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)	-202.828,97	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.820,92	-165.860	-109.500	0	-748.000	-1.318.000	-157.000

Haushaltsplan 2016

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7511000: GWG Grundschulen										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7511003: GWG Gymnasium										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7511014: GWG Gemeinschaftsschule										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-7.000	0	-30.000	-595.000	-15.000	0	0											
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-10.000	-7.000	0	-30.000	-595.000	-15.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.000	0	-30.000	-595.000	-15.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.000	0	-30.000	-595.000	-15.000	0	0											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.799,75	-2.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0								
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.799,75	-2.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.799,75	-2.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.799,75	-2.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.319,79	-4.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0								
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.319,79	-4.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.319,79	-4.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.319,79	-4.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.369,55	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0								
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.369,55	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.369,55	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.369,55	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0								

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.879,57	-4.500	-4.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.879,57	-4.500	-4.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.879,57	-4.500	-4.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-9.000	0	0	-26.000	-176.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	-26.000	-176.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	-26.000	-176.000	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-37.828,48	-10.000	-6.000	0	-40.000	-95.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.828,48	-10.000	-6.000	0	-40.000	-95.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.828,48	-10.000	-6.000	0	-40.000	-95.000	-10.000	0	0											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513000: BGA Grundschulen																	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.- Zuw.söffBere	6.008,05 6.008,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.008,05	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-99.638,68 -99.638,68	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.638,68	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.630,63	-11.000	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513001: Mobiliar >410 EUR Gymnasium																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-4.182,09 -4.182,09	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.182,09	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.182,09	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513011: Mobiliar >410 EUR Grundschulen																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-5.709,15 -5.709,15	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.709,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.709,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0							

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513012: BGA Hauptschule										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513015: BGA Gymnasium										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-13.970,29	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.970,29	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.970,29	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513034: BGA Gemeinschaftsschule										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-7.572,53	-35.000	-11.000	0	-516.000	-196.000	-11.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.572,53	-35.000	-11.000	0	-516.000	-196.000	-11.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.572,53	-35.000	-11.000	0	-516.000	-196.000	-11.000	0	0											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513035: Mobiliar >410 EUR Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,00	-7.000	-5.000	0	-10.000	-155.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-875,00	-7.000	-5.000	0	-10.000	-155.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,00	-7.000	-5.000	0	-10.000	-155.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875,00	-7.000	-5.000	0	-10.000	-155.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2016

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Übernahme von Schülerfahrkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der SchülerInnen und Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Integrationshelfern in den Rheinberger Schulen.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto 52710000 - Lernmittel : Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen : Schülerbeförderungskosten, Kosten Integrationshelfer, Schuluntersuchungen

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherungen

Beiträge zur Schülerunfallversicherung und zur Schülersachversicherung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:

2015 bis 2023: je 50.000€

Haushaltsplan 2016

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,91	1,82	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.02: HS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.03: RS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,17	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.05: FS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.000.020,00	1.000.020,00	1.030.200,00	1.030.200,00	1.030.200,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,09	0,14	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.408,00	1.400,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	710,24	728,57	735,86	735,86	735,86
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	45,94	46,76	49,80	49,80	49,80
1.100.03.02.07: Gesamtsch/Zentr.Leist.f.Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.145,61	69.517	68.693	68.443	68.144	67.245
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.628,40	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	517,21	517	1.693	1.443	1.144	245
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	17.484,48	17.484	17.484	17.484	17.484	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	17.484	17.484	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	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	32.930,09	87.301	86.477	86.227	85.928	67.545
11	- Personalaufwendungen	-64.629,16	-75.989	-75.209	-75.963	-76.722	-77.488
	50110000 Bezüge Beamte	-1.929,22	-2.766	-1.342	-1.357	-1.370	-1.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.741,01	-56.026	-56.308	-56.872	-57.439	-58.014
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.124,91	-3.840	-3.762	-3.800	-3.838	-3.877
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.834,02	-13.357	-13.797	-13.934	-14.075	-14.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.263,83	-1.270.137	-1.298.461	-1.295.570	-1.285.526	-1.308.811
	52710000 Lernmittel	-95.561,16	-115.700	-112.770	-105.264	-107.678	-114.620
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.114.702,67	-1.154.437	-1.185.691	-1.190.306	-1.177.848	-1.194.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,52	-974	-1.693	-1.443	-1.144	-245
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-272,46	-272	-250	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-245
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-114,31	-457	-1.199	-1.199	-899	0
15	- Transferaufwendungen	-14.495,00	-15.495	-14.145	-12.345	-12.345	-12.342

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.495,00	-15.495	-14.145	-12.345	-12.345	-12.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.211,34	-174.492	-187.321	-174.292	-179.292	-185.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.011,32	-1.011	-1.057	-1.011	-1.011	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-168.200,02	-173.481	-186.264	-173.281	-178.281	-184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.230,85	-1.537.087	-1.576.829	-1.559.613	-1.555.029	-1.583.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.300,76	-1.449.786	-1.490.352	-1.473.386	-1.469.101	-1.516.341
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.300,76	-1.449.786	-1.490.352	-1.473.386	-1.469.101	-1.516.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.426.300,76	-1.449.786	-1.490.352	-1.473.386	-1.469.101	-1.516.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-1.532	-1.496	-1.558	-1.636
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-1.469	-1.433	-1.494	-1.572
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-63	-63	-64	-64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-1.532	-1.496	-1.558	-1.636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.426.300,76	-1.449.786	-1.491.884	-1.474.882	-1.470.659	-1.517.977

Haushaltsplan 2016

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.628,40	69.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.628,40	69.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.412,88	86.784	84.784	0	84.784	84.784	67.300
10	- Personalauszahlungen	-64.508,61	-75.989	-75.209	0	-75.963	-76.722	-77.488
	70110000 Bezüge Beamte	-2.018,47	-2.766	-1.342	0	-1.357	-1.370	-1.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.531,21	-56.026	-56.308	0	-56.872	-57.439	-58.014
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.124,91	-3.840	-3.762	0	-3.800	-3.838	-3.877
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.834,02	-13.357	-13.797	0	-13.934	-14.075	-14.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.695,36	-1.270.137	-1.298.461	0	-1.295.570	-1.285.526	-1.308.811
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-96.602,26	-115.700	-112.770	0	-105.264	-107.678	-114.620

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.122.093,10	-1.154.437	-1.185.691	0	-1.190.306	-1.177.848	-1.194.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.255,00	-15.495	-14.145	0	-12.345	-12.345	-12.342
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-16.255,00	-15.495	-14.145	0	-12.345	-12.345	-12.342
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.231,34	-174.492	-187.321	0	-174.292	-179.292	-185.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.031,32	-1.011	-1.057	0	-1.011	-1.011	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-168.200,02	-173.481	-186.264	0	-173.281	-178.281	-184.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.690,31	-1.536.113	-1.575.136	0	-1.558.170	-1.553.885	-1.583.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.277,43	-1.449.329	-1.490.352	0	-1.473.386	-1.469.101	-1.516.341
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,59	19.443	19.507	19.495	19.495	19.495
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.751,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.305,59	19.443	19.455	19.443	19.443	19.443
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.005,26	19.837	19.862	19.638	19.654	19.608
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.328,25	1.160	1.162	938	954	908
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.677,01	18.677	18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.193,37	186.502	212.735	212.725	212.725	212.725
	44210000 Erträge aus Verkauf	685,51	686	600	625	625	625
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	157.587,36	149.511	177.000	177.000	177.000	177.000
	44611000 Entgelte JEKI	20.712,50	21.097	21.135	21.100	21.100	21.100
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.208,00	15.208	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.356,80	121.834	122.200	130.834	130.834	130.834
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.460,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	109.896,80	119.834	119.800	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.509,00	8.515	8.700	8.700	8.700	8.700
	45620000 Säumniszuschläge u. sonst. Nebenforderungen	7.515,00	7.515	7.600	7.600	7.600	7.600
	45660000 Schadensersatzleistungen	99,00	0	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	8.895,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	368.121,02	356.131	383.004	391.392	391.408	391.362
11	- Personalaufwendungen	-503.133,30	-480.678	-506.163	-513.553	-518.181	-522.859
	50110000 Bezüge Beamte	-56.086,36	-57.039	-59.595	-60.192	-60.793	-61.401
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.102,99	-290.437	-311.744	-314.862	-318.009	-321.190
	50191000 Dozenten honorare	-27.340,00	-27.340	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-24.250,50	-24.251	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.981,61	-22.693	-24.530	-24.776	-25.023	-25.272
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.371,84	-58.918	-62.794	-63.423	-64.056	-64.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.286,85	-131.037	-122.051	-116.200	-115.018	-118.805
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10,00	-279	-287	-274	-272	-280
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-114.589,65	-117.071	-108.776	-103.819	-102.764	-105.890
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.055,36	-5.140	-5.066	-5.065	-5.066	-4.205
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.055,36	-5.140	-5.066	-5.065	-5.066	-4.205
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.944,91	-74.945	-73.934	-73.950	-73.950	-73.950
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-69.300,00	-69.300	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.644,91	-5.645	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.017,95	-42.240	-47.088	-46.475	-46.175	-15.997
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.251,37	-1.251	-1.267	-1.258	-1.258	-1.260
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-248,00	-248	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.016,76	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-454,35	-454	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.280,69	-8.280	-8.384	-7.980	-7.980	-7.980
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-687,16	-750	-680	-480	-180	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	-240	-240	-240
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,99	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-8.882,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.954,88	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.438,37	-734.040	-754.302	-755.243	-758.390	-735.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.317,35	-377.909	-371.297	-363.851	-366.981	-344.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.317,35	-377.909	-371.297	-363.851	-366.981	-344.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.317,35	-377.909	-371.297	-363.851	-366.981	-344.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.836,84	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.836,84	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.178,49	-87.327	-68.364	-66.303	-66.615	-67.025
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	-1.731	-2.399	-2.512	-2.507	-2.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-6.740	-7.618	-7.428	-7.745	-8.149
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-29.103,59	-27.015	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerie Hauptgebäude	-12.904,88	-11.129	-18.771	-12.906	-12.906	-12.906
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-41.170,02	-40.713	-39.577	-43.457	-43.457	-43.457
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.015,33	-90.164	-71.201	-69.140	-69.452	-69.862
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-478.332,68	-468.073	-442.499	-432.992	-436.434	-414.316

Haushaltsplan 2016

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.168,07	19.443	19.455	0	19.443	19.443	19.443
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.751,00	0	0	0	0	0	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.417,07	19.443	19.455	0	19.443	19.443	19.443
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553,26	19.837	19.862	0	19.638	19.654	19.608
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.334,25	1.160	1.162	0	938	954	908
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.219,01	18.677	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.045,19	186.502	212.735	0	212.725	212.725	212.725
	64210000 Erträge aus Verkauf	685,51	686	600	0	625	625	625
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.805,13	149.511	177.000	0	177.000	177.000	177.000
	64611000 Entgelte JEKI	21.502,55	21.097	21.135	0	21.100	21.100	21.100
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.052,00	15.208	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,00	121.834	122.200	0	130.834	130.834	130.834
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.460,00	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	119.834	119.800	0	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.019,90	8.515	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.988,00	7.515	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	65660000 Schadensersatzleistungen	136,90	0	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.895,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.246,42	356.131	382.952	0	391.340	391.356	391.310
10	- Personalauszahlungen	-510.486,93	-480.678	-506.163	0	-513.553	-518.181	-522.859
	70110000 Bezüge Beamte	-56.921,77	-57.039	-59.595	0	-60.192	-60.793	-61.401
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.514,21	-290.437	-311.744	0	-314.862	-318.009	-321.190
	70191000 Dozenten honorare	-31.119,00	-27.340	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-26.578,50	-24.251	-21.500	0	-24.300	-24.300	-24.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.981,61	-22.693	-24.530	0	-24.776	-25.023	-25.272
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.371,84	-58.918	-62.794	0	-63.423	-64.056	-64.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.839,90	-131.037	-122.051	0	-116.200	-115.018	-118.805
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10,00	-279	-287	0	-274	-272	-280
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-115.142,70	-117.071	-108.776	0	-103.819	-102.764	-105.890
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	0	-12.107	-11.982	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-74.944,91	-74.945	-73.934	0	-73.950	-73.950	-73.950
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.300,00	-69.300	-69.284	0	-69.300	-69.300	-69.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.644,91	-5.645	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.792,50	-16.490	-16.408	0	-15.995	-15.995	-15.997
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.264,00	-1.251	-1.267	0	-1.258	-1.258	-1.260
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-78,00	-248	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-771,12	-1.017	-1.017	0	-1.017	-1.017	-1.017
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-414,10	-454	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.222,84	-8.280	-8.384	0	-7.980	-7.980	-7.980
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-687,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-460,28	-240	-240	0	-240	-240	-240
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-6.895,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.064,24	-703.150	-718.556	0	-719.698	-723.144	-731.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.817,82	-347.019	-335.604	0	-328.358	-331.788	-340.301
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-28.057,27	-27.150	-30.680	-1.400	-30.480	-31.580	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-750	-680	0	-480	-180	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.057,27	-27.150	-30.680	-1.400	-30.480	-31.580	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.057,27	-27.150	-30.680	-1.400	-30.480	-31.580	0

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen aus dem Versand von Eintrittskarten, Druckaufträge Vereine

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Veranstaltungen (Abonnements, Einzelkarten)
Sachkonto 44613000- Entgelte Kooperationsveranstaltungen

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Erlöse aus Anzeigenwerbung u.a.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Künstlerhonorare, Tantiemen, Kosten für DLB, Brandwache, Druckkosten für Spielzeitheft u. a.
Sachkonto 52917000 – Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstreisen, Fortbildung
Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
Zahlungen an die Künstlersozialkasse
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Werbungs- und Druckkosten (z. B. Plakate, Flyer), GEMA, Mitgliedsbeiträge u. a.
Sachkonto 54990000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten
Weiterleitung von Einnahmen an die Kulturstiftung der Sparkasse

Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Sachkonto 58112000 – Aufwand ILV FB 10
Nutzung der Städt. Dienstfahrzeuge, Büromaterial, Kopierkosten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro
Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2019: je 10.000 €

2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 1.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 81 „Dauerhafte Anhebung des Ansatzes durch Abo-Verkauf als Kompensation zu lfd. Nr. 28 für die Jahre 2016 und 2017“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2017: je 35.000 €

Haushaltsplan 2016

04
0401

Kultur und Wissenschaft **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.751,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,25	548	397	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	716,25	548	397	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.283,96	130.208	164.000	164.000	164.000	164.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	123.075,96	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.208,00	15.208	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.100,00	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	8.895,00	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	153.746,21	133.756	167.447	167.250	167.250	167.250
11	- Personalaufwendungen	-104.827,73	-105.608	-108.005	-109.087	-110.175	-111.276
	50110000 Bezüge Beamte	-36.757,85	-35.430	-37.012	-37.383	-37.756	-38.133
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.026,54	-54.636	-55.380	-55.934	-56.493	-57.058
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.915,16	-4.278	-4.449	-4.494	-4.538	-4.583
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.128,18	-11.264	-11.164	-11.276	-11.388	-11.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.205,65	-128.687	-119.679	-113.833	-112.656	-116.424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-112.518,45	-115.000	-106.691	-101.726	-100.674	-103.789
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.262,53	-8.438	-8.880	-8.480	-8.480	-8.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-877,29	-877	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-454,35	-454	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.046,89	-2.047	-2.420	-2.020	-2.020	-2.020
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60	-60	-60	-60	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-8.882,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.295,91	-242.733	-236.564	-231.400	-231.311	-236.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.549,70	-108.977	-69.117	-64.150	-64.061	-68.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.549,70	-108.977	-69.117	-64.150	-64.061	-68.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.549,70	-108.977	-69.117	-64.150	-64.061	-68.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.125,89	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.125,89	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.103,59	-35.077	-7.438	-7.426	-7.630	-7.903
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	-1.731	-2.399	-2.512	-2.507	-2.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-6.331	-5.039	-4.914	-5.124	-5.391
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-29.103,59	-27.015	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.229,48	-37.203	-9.564	-9.552	-9.756	-10.029
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.779,18	-146.180	-78.681	-73.702	-73.817	-78.899

Haushaltsplan 2016

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.751,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,25	548	397	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	716,25	548	397	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.357,40	130.208	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.305,40	115.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	15.052,00	15.208	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	2.000	2.050	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.100,00	2.000	2.050	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.895,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	8.895,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.819,65	133.756	167.447	0	167.250	167.250	167.250
10	- Personalauszahlungen	-105.189,15	-105.608	-108.005	0	-109.087	-110.175	-111.276
	70110000 Bezüge Beamte	-37.166,85	-35.430	-37.012	0	-37.383	-37.756	-38.133
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.978,96	-54.636	-55.380	0	-55.934	-56.493	-57.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.915,16	-4.278	-4.449	0	-4.494	-4.538	-4.583
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.128,18	-11.264	-11.164	0	-11.276	-11.388	-11.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.187,70	-128.687	-119.679	0	-113.833	-112.656	-116.424

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.500,50	-115.000	-106.691	0	-101.726	-100.674	-103.789
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	-13.687,20	-13.687	-12.988	0	-12.107	-11.982	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.172,33	-8.378	-8.820	0	-8.420	-8.420	-8.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-889,92	-877	-900	0	-900	-900	-900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-414,10	-454	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.973,31	-2.047	-2.420	0	-2.020	-2.020	-2.020
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-6.895,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.549,18	-242.673	-236.504	0	-231.340	-231.251	-236.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.729,53	-108.917	-69.057	0	-64.090	-64.001	-68.870
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-60	-60	0	-60	-60	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-60	-60	0	-60	-60	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0

Haushaltsplan 2016

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Musik-/Kunstschulen

Kurzbeschreibung:

Musikalische Ausbildung (Organisation und Durchführung von Musikunterricht in den Fächern Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Tänzerische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Tanz), Zusammenarbeit mit Grundschulen (bisher JeKi-Projekt, ab 2015 JeKits-Projekt) und anderen Musikschulträgern

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgem. Umlagen

Sachkonto 41471000 – Zuschüsse JeKi von privaten Unternehmen

Zuschuss der JeKi-Stiftung/ JeKits-Stiftung zur Durchführung der gleichnamigen Programme

Sachkonto 41481000 - Zuweisungen/Zuschüsse JeKi/JeKits von übrigen Bereichen

Privatspenden

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44210000 - Erträge aus Verkauf

Sachkonto 44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Musikschule

Sachkonto 44611000 - Entgelte JeKi/JeKits

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto 50191000 - Dozenten honorare Musikschule

Sachkonto 50191100 - Dozenten honorare JeKi/JeKits

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung Flügel in Musikschule

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

DLB-Kosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung von Vermögensgegenständen

z.B. Musikinstrumente

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fahrtkosten, Fortbildungen, Seminare, Tagungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Fitnessstudio für Fach Tanz

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten Musikschule, Anschaffung Instrumente unter 60,00 EUR

Sachkonto 54312000 – Geschäftsaufwendungen GWG's

Anschaffung Instrumente über 60,00 € und unter 410,00 €

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherung, Schadensfälle

Versicherungen und Schadensfälle von Instrumenten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 18 – Ordentliches Ergebnis:

Lfd. Nr. 28 „Zuschussbedarf – Aufgabe der Musikschule“

geplanter Minderaufwand:
2018 bis 2023: je 33.376 €

Haushaltsplan 2016

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.305,59	19.443	19.455	19.443	19.443	19.443
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	20.305,59	19.443	19.455	19.443	19.443	19.443
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.248,90	55.633	48.135	48.125	48.125	48.125
	44210000 Erträge aus Verkauf	25,00	25	0	25	25	25
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	34.511,40	34.511	27.000	27.000	27.000	27.000
	44611000 Entgelte JEKI	20.712,50	21.097	21.135	21.100	21.100	21.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	75.554,49	75.076	67.590	67.568	67.568	67.568
11	- Personalaufwendungen	-95.196,21	-96.785	-94.628	-97.899	-98.375	-98.856
	50110000 Bezüge Beamte	-16.647,71	-16.938	-17.704	-17.881	-18.060	-18.241
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.088,32	-22.087	-23.003	-23.233	-23.465	-23.700
	50191000 Dozenten honorare	-27.340,00	-27.340	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-24.250,50	-24.251	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.646,63	-1.762	-1.825	-1.843	-1.862	-1.880
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.223,05	-4.407	-4.596	-4.642	-4.688	-4.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	-9	-37	-9	-9	-9
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10,00	-9	-37	-9	-9	-9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,55	-355	-188	-188	-188	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-316,55	-355	-188	-188	-188	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382,80	-2.382	-2.057	-1.857	-1.557	-1.557
	54220000 Mieten und Pachten	-1.016,76	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-555,43	-555	-300	-300	-300	-300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-569,87	-570	-500	-300	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	-240	-240	-240
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.905,56	-99.531	-96.910	-99.953	-100.129	-100.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.351,07	-24.455	-29.320	-32.385	-32.561	-32.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.351,07	-24.455	-29.320	-32.385	-32.561	-32.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.351,07	-24.455	-29.320	-32.385	-32.561	-32.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-12.904,88	-11.129	-20.792	-14.877	-14.961	-15.068
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-2.021	-1.970	-2.054	-2.162
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-12.904,88	-11.129	-18.771	-12.906	-12.906	-12.906
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.904,88	-11.129	-20.792	-14.877	-14.961	-15.068
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.255,95	-35.584	-50.112	-47.262	-47.522	-47.922

Haushaltsplan 2016

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.417,07	19.443	19.455	0	19.443	19.443	19.443
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.417,07	19.443	19.455	0	19.443	19.443	19.443
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.027,28	55.633	48.135	0	48.125	48.125	48.125
	64210000 Erträge aus Verkauf	25,00	25	0	0	25	25	25
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.499,73	34.511	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64611000 Entgelte JEKI	21.502,55	21.097	21.135	0	21.100	21.100	21.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.444,35	75.076	67.590	0	67.568	67.568	67.568
10	- Personalauszahlungen	-101.475,13	-96.785	-94.628	0	-97.899	-98.375	-98.856
	70110000 Bezüge Beamte	-16.795,14	-16.938	-17.704	0	-17.881	-18.060	-18.241
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.112,81	-22.087	-23.003	0	-23.233	-23.465	-23.700
	70191000 Dozentenhonoreare	-31.119,00	-27.340	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	70191100 Dozentenhonoreare JEKI	-26.578,50	-24.251	-21.500	0	-24.300	-24.300	-24.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.646,63	-1.762	-1.825	0	-1.843	-1.862	-1.880
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.223,05	-4.407	-4.596	0	-4.642	-4.688	-4.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	-9	-37	0	-9	-9	-9
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10,00	-9	-37	0	-9	-9	-9

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.356,70	-1.812	-1.557	0	-1.557	-1.557	-1.557
	74220000 Mieten und Pachten	-771,12	-1.017	-1.017	0	-1.017	-1.017	-1.017
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-555,43	-555	-300	0	-300	-300	-300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-569,87	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-460,28	-240	-240	0	-240	-240	-240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.841,83	-98.606	-96.222	0	-99.465	-99.941	-100.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.397,48	-23.530	-28.632	0	-31.897	-32.373	-32.854
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-570	-500	0	-300	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-570	-500	0	-300	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	-570	-500	0	-300	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-570	-500	0	-300	0	0

Haushaltsplan 2016

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-570	-500	0	-300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-570	-500	0	-300	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570	-500	0	-300	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-570	-500	0	-300	0	0	0	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschule“ wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird einmal im Jahr dem Fachbereich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2016

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	109.896,80	119.834	119.800	128.834	128.834	128.834
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	109.896,80	119.834	119.800	128.834	128.834	128.834
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	109.896,80	119.834	119.800	128.834	128.834	128.834
11	- Personalaufwendungen	-98.490,40	-94.487	-98.315	-99.299	-100.291	-101.294
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.036,99	-73.875	-76.887	-77.656	-78.432	-79.217
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.202,40	-5.963	-6.168	-6.230	-6.292	-6.355
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.251,01	-14.649	-15.260	-15.413	-15.567	-15.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,00	-429	-371	-379	-376	-387
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-429,00	-429	-371	-379	-376	-387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.300,00	-69.300	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.300,00	-69.300	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,98	-158	-167	-158	-158	-160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157,98	-158	-167	-158	-158	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.377,38	-164.374	-168.137	-169.136	-170.125	-171.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.480,58	-44.540	-48.337	-40.302	-41.291	-42.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.480,58	-44.540	-48.337	-40.302	-41.291	-42.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-58.480,58	-44.540	-48.337	-40.302	-41.291	-42.307
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-58.480,58	-44.540	-48.337	-40.302	-41.291	-42.307

Haushaltsplan 2016

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.834	119.800	0	128.834	128.834	128.834
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	119.834	119.800	0	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.834	119.800	0	128.834	128.834	128.834
10	- Personalauszahlungen	-98.496,79	-94.487	-98.315	0	-99.299	-100.291	-101.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.043,38	-73.875	-76.887	0	-77.656	-78.432	-79.217
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.202,40	-5.963	-6.168	0	-6.230	-6.292	-6.355
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.251,01	-14.649	-15.260	0	-15.413	-15.567	-15.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-429	-371	0	-379	-376	-387
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-429	-371	0	-379	-376	-387
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.300,00	-69.300	-69.284	0	-69.300	-69.300	-69.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.300,00	-69.300	-69.284	0	-69.300	-69.300	-69.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,98	-158	-167	0	-158	-158	-160
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157,98	-158	-167	0	-158	-158	-160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.954,77	-164.374	-168.137	0	-169.136	-170.125	-171.141

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.954,77	-44.540	-48.337	0	-40.302	-41.291	-42.307
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44210000 – Erträge aus Verkauf

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 45620000 - Säumniszuschläge (Mahngebühren)

Sachkonto 45660000 - Schadenersatzleistungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

DiViBib-Betriebskosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto 57118000 - Abschreibungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern und Altvermögen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche

Zuschüsse an kirchlich- und vereinsgeführte Büchereien in Rheinberg (Verein LeseLust e.V. Orsoy, KÖB St. Evermarus Borth/Ossenberg)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fahrtkosten, Fortbildung

Sachkonto 54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Zeitschriften, Telefonkosten, Autorenlesungen u.a.

Sachkonto 54996000 - Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Festwerte (Medien)

Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Sachkonto 58112000 – Aufwand ILV FB 10

Büromaterial, Kopierkosten

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen halten auf dem hohen Niveau von 2005 durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.

Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2016

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00
Anzahl Medien (Stück)	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erneuerungsquote (%)	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Aktive Leser (Personen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2016

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	52	52	52	52
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.289,01	19.289	19.465	19.388	19.404	19.358
	43110000 Verwaltungsgebühren	612,00	612	765	688	704	658
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.677,01	18.677	18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,51	661	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	660,51	661	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	0	350	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.360,00	0	350	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.614,00	7.515	7.700	7.700	7.700	7.700
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	7.515,00	7.515	7.600	7.600	7.600	7.600
	45660000 Schadensersatzleistungen	99,00	0	100	100	100	100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	28.923,52	27.465	28.167	27.740	27.756	27.710
11	- Personalaufwendungen	-204.618,96	-183.798	-205.215	-207.268	-209.340	-211.433
	50110000 Bezüge Beamte	-2.680,80	-4.671	-4.879	-4.928	-4.977	-5.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.951,14	-139.839	-156.474	-158.039	-159.619	-161.215
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.217,42	-10.690	-12.088	-12.209	-12.331	-12.454
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-31.769,60	-28.598	-31.774	-32.092	-32.413	-32.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642,20	-1.912	-1.964	-1.979	-1.977	-1.985
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-270	-250	-265	-263	-271
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.642,20	-1.642	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.738,81	-4.785	-4.877	-4.877	-4.877	-4.205
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.738,81	-4.785	-4.877	-4.877	-4.877	-4.205
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.644,91	-5.645	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.644,91	-5.645	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.214,64	-31.262	-35.984	-35.980	-35.980	-5.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216,10	-216	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-248,00	-248	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.678,37	-5.678	-5.664	-5.660	-5.660	-5.660
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-117,29	-120	-120	-120	-120	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.954,88	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.859,52	-227.402	-252.690	-254.754	-256.824	-228.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.936,00	-199.937	-224.523	-227.014	-229.068	-200.423
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.936,00	-199.937	-224.523	-227.014	-229.068	-200.423
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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.936,00	-199.937	-224.523	-227.014	-229.068	-200.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-710,95	-711	-711	-711	-711	-711
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-710,95	-711	-711	-711	-711	-711
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.170,02	-41.122	-40.135	-44.001	-44.024	-44.054
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-409	-558	-544	-567	-597
		92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-41.170,02	-40.713	-39.577	-43.457	-43.457	-43.457
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.880,97	-41.833	-40.846	-44.712	-44.735	-44.765
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.816,97	-241.770	-265.369	-271.726	-273.803	-245.188

Haushaltsplan 2016

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.837,01	19.289	19.465	0	19.388	19.404	19.358
	63110000 Verwaltungsgebühren	618,00	612	765	0	688	704	658
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.219,01	18.677	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,51	661	600	0	600	600	600
	64210000 Erträge aus Verkauf	660,51	661	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	0	350	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.360,00	0	350	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.124,90	7.515	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.988,00	7.515	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	65660000 Schadensersatzleistungen	136,90	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.982,42	27.465	28.115	0	27.688	27.704	27.658
10	- Personalauszahlungen	-205.325,86	-183.798	-205.215	0	-207.268	-209.340	-211.433
	70110000 Bezüge Beamte	-2.959,78	-4.671	-4.879	0	-4.928	-4.977	-5.027
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.379,06	-139.839	-156.474	0	-158.039	-159.619	-161.215
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.217,42	-10.690	-12.088	0	-12.209	-12.331	-12.454
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.769,60	-28.598	-31.774	0	-32.092	-32.413	-32.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642,20	-1.912	-1.964	0	-1.979	-1.977	-1.985
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-270	-250	0	-265	-263	-271

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.642,20	-1.642	-1.714	0	-1.714	-1.714	-1.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.644,91	-5.645	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.644,91	-5.645	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.105,49	-6.142	-5.864	0	-5.860	-5.860	-5.860
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216,10	-216	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-78,00	-248	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.694,10	-5.678	-5.664	0	-5.660	-5.660	-5.660
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-117,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.718,46	-197.497	-217.693	0	-219.757	-221.827	-223.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.736,04	-170.032	-189.578	0	-192.069	-194.123	-196.270
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-28.057,27	-26.520	-30.120	-1.400	-30.120	-31.520	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-120	0	-120	-120	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.057,27	-26.520	-30.120	-1.400	-30.120	-31.520	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.057,27	-26.520	-30.120	-1.400	-30.120	-31.520	0

Haushaltsplan 2016

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.057,27	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-1.520	-120	-1.400	-120	-1.520	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-120	-120	0	-120	-120	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.520	-120	-1.400	-120	-1.520	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.520	-120	-1.400	-120	-1.520	0	0	0

Haushaltsplan 2016

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,89	1.000	900	480	339	255
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	500,00	500	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	400	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	499,89	500	500	480	339	255
3	+ Sonstige Transfererträge	111.139,93	143.714	113.000	113.000	151.000	151.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	43.056,99	57.714	30.000	30.000	65.000	65.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	111,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	65.976,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.056,66	20.056	14.643	21.097	21.097	21.097
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.056,66	20.056	14.643	21.097	21.097	21.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.531,43	518.864	4.368.594	4.366.144	4.371.164	4.371.164
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	201.632,00	485.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	21.755,24	26.720	19.000	19.000	24.020	24.020
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	7.144,19	7.144	9.594	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.727,91	683.634	4.497.137	4.500.721	4.543.600	4.543.516
11	- Personalaufwendungen	-494.611,52	-532.256	-623.471	-629.706	-636.001	-642.363
	50110000 Bezüge Beamte	-86.794,94	-165.855	-164.782	-166.430	-168.094	-169.776
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.059,26	-286.856	-359.074	-362.665	-366.291	-369.954
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.073,39	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.248,50	-26.208	-28.267	-28.549	-28.834	-29.123
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.435,43	-53.337	-71.348	-72.062	-72.782	-73.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.334,06	-122.344	-197.868	-187.989	-186.044	-191.802

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.717,61	-9.718	-8.879	-8.596	-8.507	-8.771
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.015,30	-2.025	-1.919	-1.946	-1.926	-1.986
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-963	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-601,15	-110.601	-186.107	-177.447	-175.611	-181.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499,89	-500	-500	-480	-339	-255
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-499,89	-500	-500	-480	-339	-255
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.250.192,16	-1.054.148	-3.198.680	-3.188.680	-3.185.180	-3.185.180
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-536.774,27	-146.000	-150.000	-150.000	-146.000	-146.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-105.807,56	-104.500	-116.500	-106.500	-107.000	-104.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.647,54	-3.648	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-603.962,79	-800.000	-2.932.180	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.631,84	-77.635	-82.171	-83.635	-81.885	-66.825
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-816,78	-2.081	-2.050	-2.581	-1.331	-1.331
	54220000 Mieten und Pachten	-15.244,30	-40.244	-39.535	-40.244	-40.244	-40.244
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.180,79	-14.750	-19.500	-19.750	-19.750	-19.750
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-10.154,97	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060	0
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-5.235,00	-5.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-26	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.269,47	-1.786.883	-4.102.690	-4.090.490	-4.089.449	-4.086.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.541,56	-1.103.249	394.447	410.231	454.151	457.091
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.434.541,56	-1.103.249	394.447	410.231	454.151	457.091
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.434.541,56	-1.103.249	394.447	410.231	454.151	457.091

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-1.447,36	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.447,36	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.220,11	-503.137	-495.711	-501.732	-502.049	-502.042
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	-824	-862	-861	-862
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-20.607	-870	-849	-885	-931
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-112.819,33	-197.612	-220.677	-266.774	-267.104	-266.718
		92000028 Uml. Haus Cassel	-131.151,44	-134.123	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394
		92000030 Uml. Beerkev. Wohncontainer	-20.796,83	-20.811	-20.558	-20.558	-20.558	-20.558
		92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-33.998,05	-34.123	0	0	0	0
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-454,46	-455	-460	-460	-460	-460
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-31.107	-31.184	-31.966	-31.967
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	-95.406	-21.906	-22.236	-21.906	-22.236
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0,00	0	-72.600	-51.600	-51.600	-51.600
		92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	-20.315	-815	-315	-315
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-300.667,47	-504.584	-497.158	-503.179	-503.496	-503.489
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.735.209,03	-1.607.833	-102.711	-92.948	-49.345	-46.398

Haushaltsplan 2016

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	400	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	500,00	500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.203,08	143.714	113.000	0	113.000	151.000	151.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	42.667,19	57.714	30.000	0	30.000	65.000	65.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.918,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	60.622,27	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689,37	20.056	14.643	0	21.097	21.097	21.097
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.689,37	20.056	14.643	0	21.097	21.097	21.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.286,54	518.864	4.368.594	0	4.366.144	4.371.164	4.371.164
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	201.632,00	485.000	4.340.000	0	4.340.000	4.340.000	4.340.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	21.869,73	26.720	19.000	0	19.000	24.020	24.020
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	912,40	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.872,41	7.144	9.594	0	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige Einzahlungen	128,95	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.807,94	683.134	4.496.637	0	4.500.241	4.543.261	4.543.261

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	-489.199,74	-532.256	-623.471	0	-629.706	-636.001	-642.363
	70110000 Bezüge Beamte	-97.363,83	-165.855	-164.782	0	-166.430	-168.094	-169.776
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.882,59	-286.856	-359.074	0	-362.665	-366.291	-369.954
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.269,39	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.248,50	-26.208	-28.267	0	-28.549	-28.834	-29.123
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.435,43	-53.337	-71.348	0	-72.062	-72.782	-73.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.993,01	-122.344	-197.868	0	-187.989	-186.044	-191.802
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.087,06	-9.718	-8.879	0	-8.596	-8.507	-8.771
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.015,30	-2.025	-1.919	0	-1.946	-1.926	-1.986
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-963	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-890,65	-110.601	-186.107	0	-177.447	-175.611	-181.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.247.361,29	-1.054.148	-3.198.680	0	-3.188.680	-3.185.180	-3.185.180
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-519.832,32	-146.000	-150.000	0	-150.000	-146.000	-146.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-107.739,83	-104.500	-116.500	0	-106.500	-107.000	-104.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.647,54	-3.648	0	0	0	0	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-616.141,60	-800.000	-2.932.180	0	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.817,63	-62.575	-67.111	0	-68.575	-66.825	-66.825
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-846,36	-2.081	-2.050	0	-2.581	-1.331	-1.331
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-70,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15.777,43	-40.244	-39.535	0	-40.244	-40.244	-40.244
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.376,37	-14.750	-19.500	0	-19.750	-19.750	-19.750

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.483,47	0	0	0	0	0	0
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitsuche	-5.264,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	-5.500	-5.500
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-26	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.371,67	-1.771.323	-4.087.130	0	-4.074.950	-4.074.050	-4.086.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.428.563,73	-1.088.189	409.507	0	425.291	469.211	457.091
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-16.060	-16.060	0	-16.060	-16.060	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-15.060	-15.060	0	-15.060	-15.060	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	-16.060	-16.060	0	-16.060	-16.060	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-16.060	-16.060	0	-16.060	-16.060	0

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 15: Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine usw. für Altenarbeit

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000

€

Haushaltsplan 2016

05
0501

Soziale Leistungen **Unterstützung der Senioren**

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Anzahl Stellen (Personen)	1,64	1,74	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-89.322,25	-130.242	-107.699	-108.775	-109.864	-110.962
	50110000 Bezüge Beamte	-16.174,61	-22.705	-23.815	-24.053	-24.294	-24.537
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.189,23	-84.063	-65.538	-66.193	-66.855	-67.524
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.562,58	-6.654	-5.229	-5.281	-5.334	-5.387
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.395,83	-16.820	-13.117	-13.248	-13.381	-13.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,79	-675	-649	-619	-613	-632
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-385,79	-675	-649	-619	-613	-632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.683,00	-10.000	-22.500	-12.500	-12.500	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-21.683,00	-10.000	-22.500	-12.500	-12.500	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,04	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-403,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60	-60	-60	-60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.794,08	-142.477	-132.408	-123.454	-124.537	-123.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.794,08	-142.477	-132.408	-123.454	-124.537	-123.094
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.794,08	-142.477	-132.408	-123.454	-124.537	-123.094
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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.794,08	-142.477	-132.408	-123.454	-124.537	-123.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36,30	-36	-36	-36	-36	-36
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-36,30	-36	-36	-36	-36	-36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.452,51	-37.862	-6.711	-6.763	-6.898	-6.900
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	-824	-862	-861	-862
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-3.285	0	0	0	0
		92000047 Uml. Altentagesstätte Gelderstraße	-33.998,05	-34.123	0	0	0	0
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	-454,46	-455	-460	-460	-460	-460
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-5.428	-5.441	-5.577	-5.578
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.488,81	-37.898	-6.747	-6.799	-6.934	-6.936
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.282,89	-180.375	-139.155	-130.253	-131.471	-130.030

Haushaltsplan 2016

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-90.475,76	-130.242	-107.699	0	-108.775	-109.864	-110.962
	70110000 Bezüge Beamte	-17.335,75	-22.705	-23.815	0	-24.053	-24.294	-24.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.181,60	-84.063	-65.538	0	-66.193	-66.855	-67.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.562,58	-6.654	-5.229	0	-5.281	-5.334	-5.387
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.395,83	-16.820	-13.117	0	-13.248	-13.381	-13.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,79	-675	-649	0	-619	-613	-632
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-385,79	-675	-649	0	-619	-613	-632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.683,00	-10.000	-22.500	0	-12.500	-12.500	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-21.683,00	-10.000	-22.500	0	-12.500	-12.500	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-419,01	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-320,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-98,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.963,56	-142.417	-132.348	0	-123.394	-124.477	-123.094

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.963,56	-142.417	-132.348	0	-123.394	-124.477	-123.094
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-60	-60	0	-60	-60	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	-60	-60	0	-60	-60	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0

Haushaltsplan 2016

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	-60	0	0	0

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen **0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII -SGB XII-, Kapitel 5 bis 8 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem VI. Kapitel, Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem VII. Kapitel), Gewährung von Pflegegeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW -APG NRW- i. V. m. der Verordnung zur Ausführung des APG –APG DVO NRW- und Durchführung der Pflegeberatung nach § 6 APG NRW.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42210000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen

Weiterleitung der Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger

Auftragsgrundlage:

SGB XII, APG NRW, APG DVO NRW

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2016

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,93	1,70	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	67.971,52	85.000	82.000	82.000	85.000	85.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	65.976,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
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	11.020,00	11.020	11.500	11.500	11.020	11.020
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.020,00	11.020	11.500	11.500	11.020	11.020
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	78.991,52	96.020	93.500	93.500	96.020	96.020
11	- Personalaufwendungen	-105.954,49	-109.736	-100.476	-101.481	-102.494	-103.520
	50110000 Bezüge Beamte	-43.434,61	-48.691	-46.206	-46.668	-47.134	-47.606
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.019,47	-47.825	-42.487	-42.912	-43.341	-43.774
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.912,96	-4.006	-3.404	-3.438	-3.472	-3.507
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.587,45	-9.214	-8.379	-8.463	-8.547	-8.633
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	-65.064,54	-85.000	-90.000	-90.000	-85.000	-85.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-65.064,54	-85.000	-90.000	-90.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-750	0	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	-250	0	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.269,03	-195.486	-190.476	-192.231	-188.244	-189.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.277,51	-99.466	-96.976	-98.731	-92.224	-93.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.277,51	-99.466	-96.976	-98.731	-92.224	-93.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.277,51	-99.466	-96.976	-98.731	-92.224	-93.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66,63	-67	-67	-67	-67	-67
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-66,63	-67	-67	-67	-67	-67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.381	-5.365	-5.378	-5.513	-5.513
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-4.381	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-5.365	-5.378	-5.513	-5.513
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66,63	-4.448	-5.432	-5.445	-5.580	-5.580
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.344,14	-103.914	-102.408	-104.176	-97.804	-98.830

Haushaltsplan 2016

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.617,75	85.000	82.000	0	82.000	85.000	85.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	60.622,27	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	1.995,48	5.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020,00	11.020	11.500	0	11.500	11.020	11.020
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.020,00	11.020	11.500	0	11.500	11.020	11.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.637,75	96.020	93.500	0	93.500	96.020	96.020
10	- Personalauszahlungen	-107.531,27	-109.736	-100.476	0	-101.481	-102.494	-103.520
	70110000 Bezüge Beamte	-44.933,23	-48.691	-46.206	0	-46.668	-47.134	-47.606
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.097,63	-47.825	-42.487	0	-42.912	-43.341	-43.774
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.912,96	-4.006	-3.404	0	-3.438	-3.472	-3.507
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.587,45	-9.214	-8.379	0	-8.463	-8.547	-8.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.521,13	-85.000	-90.000	0	-90.000	-85.000	-85.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-57.521,13	-85.000	-90.000	0	-90.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,00	-750	0	0	-750	-750	-750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	-250	0	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.302,40	-195.486	-190.476	0	-192.231	-188.244	-189.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.664,65	-99.466	-96.976	0	-98.731	-92.224	-93.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG- (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt –Sozialhilfe- nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und u. a. Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII.
Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen an die Teilnehmer).
Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42110000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern, Erstattung von Darlehen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 44810000 - Erträge aus Kostenerstattung etc. Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem AsylbLG
Sachkonto 44820000 - Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinden (GV)
Erstattungen des Jobcenters Kreis Wesel für öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschuss Beratungsstelle Wohnungs- und Existenzsicherung

Sachkonto 53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe für Asylbewerber, Mehraufwandsentschädigung für öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2016

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Anzahl Stellen (Personen)	2,90	1,94	0,00	0,00	0,00
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Anzahl Stellen (Personen)	1,86	3,77	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,89	1.000	900	480	339	255
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	500,00	500	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	400	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	499,89	500	500	480	339	255
3	+ Sonstige Transfererträge	43.168,41	58.714	31.000	31.000	66.000	66.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	43.056,99	57.714	30.000	30.000	65.000	65.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	111,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959,34	4.959	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.959,34	4.959	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.367,24	500.700	4.347.500	4.347.500	4.353.000	4.353.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	201.632,00	485.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	10.735,24	15.700	7.500	7.500	13.000	13.000
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	261.494,88	565.373	4.385.400	4.384.980	4.425.339	4.425.255
11	- Personalaufwendungen	-287.241,78	-279.592	-405.442	-409.497	-413.590	-417.728
	50110000 Bezüge Beamte	-15.092,72	-81.773	-84.907	-85.756	-86.613	-87.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.850,56	-154.968	-251.049	-253.560	-256.095	-258.656
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.073,39	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.772,96	-15.548	-19.634	-19.830	-20.028	-20.229
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-34.452,15	-27.303	-49.852	-50.351	-50.854	-51.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,51	-111.350	-187.783	-178.242	-176.398	-181.857
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-629,51	-1.350	-1.270	-1.327	-1.313	-1.354
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-963	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-110.000	-185.550	-176.915	-175.085	-180.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499,89	-500	-500	-480	-339	-255

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-499,89	-500	-500	-480	-339	-255
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.163.444,62	-959.148	-3.086.180	-3.086.180	-3.087.680	-3.090.180
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-471.709,73	-61.000	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-84.124,56	-94.500	-94.000	-94.000	-94.500	-94.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.647,54	-3.648	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-603.962,79	-800.000	-2.932.180	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.653,82	-60.000	-70.400	-66.000	-64.250	-49.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-736,10	-1.500	-2.000	-2.000	-750	-750
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.000	-29.400	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.527,75	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-10.154,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-5.235,00	-5.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.469,62	-1.410.590	-3.750.305	-3.740.399	-3.742.257	-3.739.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.974,74	-845.217	635.095	644.581	683.082	685.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.974,74	-845.217	635.095	644.581	683.082	685.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.214.974,74	-845.217	635.095	644.581	683.082	685.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.344,43	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.344,43	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-243.970,77	-439.383	-462.207	-468.184	-468.195	-468.140
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-12.241	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-112.819,33	-197.612	-220.677	-266.774	-267.104	-266.718
	92000028 Uml. Haus Cassel	-131.151,44	-134.123	-106.394	-106.394	-106.394	-106.394
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-20.315	-20.365	-20.875	-20.876
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	0,00	-95.406	-21.906	-22.236	-21.906	-22.236
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0,00	0	-72.600	-51.600	-51.600	-51.600
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	-20.315	-815	-315	-315
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-245.315,20	-440.727	-463.551	-469.528	-469.539	-469.484
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.460.289,94	-1.285.944	171.544	175.053	213.543	216.501

Haushaltsplan 2016

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	400	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	500,00	500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.585,33	58.714	31.000	0	31.000	66.000	66.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	42.667,19	57.714	30.000	0	30.000	65.000	65.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.918,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.516,52	4.959	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.516,52	4.959	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.481,73	500.700	4.347.500	0	4.347.500	4.353.000	4.353.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	201.632,00	485.000	4.340.000	0	4.340.000	4.340.000	4.340.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	10.849,73	15.700	7.500	0	7.500	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.083,58	564.873	4.384.900	0	4.384.500	4.425.000	4.425.000
10	- Personalauszahlungen	-278.822,35	-279.592	-405.442	0	-409.497	-413.590	-417.728
	70110000 Bezüge Beamte	-22.724,49	-81.773	-84.907	0	-85.756	-86.613	-87.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.603,36	-154.968	-251.049	0	-253.560	-256.095	-258.656
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.269,39	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.772,96	-15.548	-19.634	0	-19.830	-20.028	-20.229
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.452,15	-27.303	-49.852	0	-50.351	-50.854	-51.363

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,51	-111.350	-187.783	0	-178.242	-176.398	-181.857
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-629,51	-1.350	-1.270	0	-1.327	-1.313	-1.354
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-963	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-110.000	-185.550	0	-176.915	-175.085	-180.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.168.157,16	-959.148	-3.086.180	0	-3.086.180	-3.087.680	-3.090.180
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-462.311,19	-61.000	-60.000	0	-60.000	-61.000	-61.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-86.056,83	-94.500	-94.000	0	-94.000	-94.500	-94.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.647,54	-3.648	0	0	0	0	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-616.141,60	-800.000	-2.932.180	0	-2.932.180	-2.932.180	-2.934.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.236,71	-45.000	-55.400	0	-51.000	-49.250	-49.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-781,88	-1.500	-2.000	0	-2.000	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-25.000	-29.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.805,86	-13.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.384,97	0	0	0	0	0	0
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-5.264,00	-5.500	-6.000	0	-6.000	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.845,73	-1.395.090	-3.734.805	0	-3.724.919	-3.726.918	-3.739.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.209.762,15	-830.217	650.095	0	659.581	698.082	685.985
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0

Haushaltsplan 2016

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

05 **Soziale Leistungen** **0504** **Hilfen bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiter: Herr Ehlscheid

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	15.097,32	15.097	8.643	15.097	15.097	15.097
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.097,32	15.097	8.643	15.097	15.097	15.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,19	7.144	9.594	7.144	7.144	7.144
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	7.144,19	7.144	9.594	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.241,51	22.241	18.237	22.241	22.241	22.241
11	- Personalaufwendungen	-12.093,00	-12.686	-9.854	-9.953	-10.053	-10.153
	50110000 Bezüge Beamte	-12.093,00	-12.686	-9.854	-9.953	-10.053	-10.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.318,76	-10.319	-9.436	-9.128	-9.033	-9.313
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.717,61	-9.718	-8.879	-8.596	-8.507	-8.771
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-601,15	-601	-557	-532	-526	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.324,98	-15.325	-10.211	-15.325	-15.325	-15.325
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80,68	-81	-50	-81	-81	-81
	54220000 Mieten und Pachten	-15.244,30	-15.244	-10.135	-15.244	-15.244	-15.244
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-26	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.736,74	-38.330	-29.501	-34.406	-34.411	-34.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.495,23	-16.089	-11.264	-12.165	-12.170	-12.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.495,23	-16.089	-11.264	-12.165	-12.170	-12.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.495,23	-16.089	-11.264	-12.165	-12.170	-12.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.796,83	-21.511	-21.428	-21.407	-21.443	-21.489
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-700	-870	-849	-885	-931
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-20.796,83	-20.811	-20.558	-20.558	-20.558	-20.558
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.796,83	-21.511	-21.428	-21.407	-21.443	-21.489
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.292,06	-37.600	-32.692	-33.572	-33.613	-34.039

Haushaltsplan 2016

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.172,85	15.097	8.643	0	15.097	15.097	15.097
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.172,85	15.097	8.643	0	15.097	15.097	15.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.784,81	7.144	9.594	0	7.144	7.144	7.144
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	912,40	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.872,41	7.144	9.594	0	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige Einzahlungen	128,95	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,61	22.241	18.237	0	22.241	22.241	22.241
10	- Personalauszahlungen	-12.370,36	-12.686	-9.854	0	-9.953	-10.053	-10.153
	70110000 Bezüge Beamte	-12.370,36	-12.686	-9.854	0	-9.953	-10.053	-10.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.977,71	-10.319	-9.436	0	-9.128	-9.033	-9.313
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-9.087,06	-9.718	-8.879	0	-8.596	-8.507	-8.771
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-890,65	-601	-557	0	-532	-526	-542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.911,91	-15.325	-10.211	0	-15.325	-15.325	-15.325
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,48	-81	-50	0	-81	-81	-81

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis						
		2014	2015	2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-70,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15.777,43	-15.244	-10.135	0	-15.244	-15.244	-15.244
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-26	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.259,98	-38.330	-29.501	0	-34.406	-34.411	-34.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.173,37	-16.089	-11.264	0	-12.165	-12.170	-12.550
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992.524,24	3.155.825	4.714.639	4.780.292	4.804.278	4.849.012
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.919.747,17	3.094.832	4.666.248	4.747.632	4.795.632	4.841.632
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	200	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	56.722,14	48.200	37.538	27.897	7.838	6.801
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	13.599,96	10.589	9.162	4.346	682	453
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.454,97	2.205	1.491	417	126	126
3	+ Sonstige Transfererträge	704.495,91	922.550	879.237	897.290	902.290	907.290
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	409.912,76	525.000	600.000	610.000	615.000	620.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	183.596,47	179.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	78.186,15	195.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	32.800,53	23.550	39.237	47.290	47.290	47.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.093,08	704.093	820.000	850.000	870.000	890.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.093,08	704.093	820.000	850.000	870.000	890.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.631,97	75.974	76.890	76.890	76.890	76.890
	44110000 Mieten und Pachten	8.474,50	8.474	9.390	9.390	9.390	9.390
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.883,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	55.274,27	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.879,50	148.477	150.000	150.000	150.000	150.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	148.477,45	148.477	150.000	150.000	150.000	150.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	402,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.071,45	30.149	30.154	30.149	30.149	3.149
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.005,17	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.066,28	27.000	27.005	27.000	27.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.688	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	6.688	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.646.696,15	5.037.069	6.677.608	6.784.621	6.833.607	6.876.341	
11	-	Personalaufwendungen	-1.461.956,52	-1.600.827	-1.607.229	-1.620.124	-1.635.876	-1.651.782	
		50110000 Bezüge Beamte	-187.987,63	-205.371	-233.596	-235.932	-238.291	-240.674	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.883,21	-1.057.787	-1.033.412	-1.043.746	-1.054.185	-1.064.725	
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.200,00	0	-2.700	0	0	0	
		50191000 Dozenten honorare	-42.336,20	-44.697	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.736,52	-83.099	-84.849	-85.697	-86.554	-87.419	
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-190.712,96	-209.773	-207.672	-209.749	-211.846	-213.964	
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-100,00	-100	0	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.792,04	-474.758	-451.495	-417.709	-413.387	-426.180	
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-9.798,94	-12.500	0	0	0	0	
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-468.494,50	-375.000	-347.906	-331.716	-328.284	-338.442	
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-8.548,00	-8.548	-7.886	-7.561	-7.483	-7.715	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.495,16	-5.000	-4.671	-4.422	-4.378	-4.512	
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-233,61	-450	-464	-442	-438	-451	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.004,27	-31.500	-26.441	-25.653	-25.387	-26.173	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.217,56	-41.760	-64.127	-47.915	-47.417	-48.887	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.729,30	-127.792	-101.985	-75.832	-39.238	-33.164	
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-124.180,06	-108.999	-87.404	-61.942	-25.955	-20.989	
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733	
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-251	-209	
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.477,19	-3.477	-150	-150	-150	-150	
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.087,98	-7.332	-6.447	-5.756	-5.148	-4.083	
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0	
		57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	-10.074.842,10	-10.909.561	-13.580.630	-13.643.479	-13.653.613	-13.670.322	
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.604,07	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-48.192,23	-45.191	-46.000	-46.191	-46.191	-46.000	
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.483.716,18	-5.939.060	-6.068.100	-6.150.100	-6.150.100	-6.150.100	
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.961.706,26	-2.946.000	-3.700.000	-3.716.500	-3.733.300	-3.750.200	

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.477.960,04	-1.800.000	-3.600.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-36.000	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-53.663,32	-98.310	-116.530	-180.688	-174.022	-174.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.079,29	-74.415	-162.202	-77.077	-103.077	-158.497
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.552,29	-18.615	-24.478	-24.815	-24.815	-24.815
	54220000 Mieten und Pachten	-7.002,39	-7.002	-9.962	-10.002	-10.002	-10.002
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.813,67	-33.200	-37.350	-37.400	-37.400	-37.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.648,84	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.018,13	-1.018	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-3.541	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-28,09	0	-11	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14,84	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.001,04	-12.000	-83.000	-1.000	-27.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.297.399,25	-13.187.353	-15.903.541	-15.834.222	-15.845.190	-15.939.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.650.703,10	-8.150.284	-9.225.933	-9.049.601	-9.011.583	-9.063.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.650.703,10	-8.150.284	-9.225.933	-9.049.601	-9.011.583	-9.063.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.650.703,10	-8.150.284	-9.225.933	-9.049.601	-9.011.583	-9.063.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.209,46	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-11.209,46	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-337.614,99	-339.508	-424.705	-416.782	-418.230	-418.307
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	-6.688	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	-1.770	-1.854	-1.850	-1.854
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.492,43	-4.156	0	0	0	0
	92000031 Uml.Kindergarten	-5.883,23	-10.084	-4.841	-4.491	-4.491	-4.561

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-41.901,72	-42.054	-45.606	-45.606	-45.606	-45.606
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.758,08	-3.759	-3.318	-3.377	-3.377	-3.377
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	25,37	4	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-23.041,40	-19.871	-20.738	-21.568	-21.568	-21.568
	92000049 Uml. Spielplätze	-259.914,49	-259.759	-260.659	-260.659	-260.659	-260.659
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	350,99	172	351	351	351	351
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-57.780	-57.923	-59.375	-59.378
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	0,00	0	-23.656	-21.656	-21.656	-21.656
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-348.824,45	-350.718	-435.915	-427.992	-429.440	-429.517
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.999.527,55	-8.501.001	-9.661.847	-9.477.592	-9.441.023	-9.493.121

Haushaltsplan 2016

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953.048,17	3.094.832	4.666.448	0	4.747.632	4.795.632	4.841.632
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.953.048,17	3.094.832	4.666.248	0	4.747.632	4.795.632	4.841.632
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.862,57	899.000	840.000	0	850.000	855.000	860.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	307.960,37	525.000	600.000	0	610.000	615.000	620.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	47.696,43	179.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	88.205,77	195.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.072,47	704.093	820.000	0	850.000	870.000	890.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690.072,47	704.093	820.000	0	850.000	870.000	890.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.121,36	75.974	76.890	0	76.890	76.890	76.890
	64110000 Mieten und Pachten	8.535,50	8.474	9.390	0	9.390	9.390	9.390
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.798,28	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.787,58	60.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.260,38	148.477	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143.858,33	148.477	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	402,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.066,28	27.000	27.005	0	27.000	27.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.066,28	27.000	27.005	0	27.000	27.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.431,23	4.949.376	6.580.343	0	6.701.522	6.774.522	6.818.522
10	- Personalauszahlungen	-1.474.260,59	-1.600.827	-1.607.229	0	-1.620.124	-1.635.876	-1.651.782

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70110000 Bezüge Beamte	-193.960,84	-205.371	-233.596	0	-235.932	-238.291	-240.674	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-960.523,09	-1.057.787	-1.033.412	0	-1.043.746	-1.054.185	-1.064.725	
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.000,00	0	-2.700	0	0	0	0	
	70191000 Dozentenhonoreare	-50.227,18	-44.697	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.736,52	-83.099	-84.849	0	-85.697	-86.554	-87.419	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190.712,96	-209.773	-207.672	0	-209.749	-211.846	-213.964	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100,00	-100	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.732,49	-474.758	-451.495	0	-417.709	-413.387	-426.180	
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	-11.315,66	-12.500	0	0	0	0	0	
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-196.180,02	-375.000	-347.906	0	-331.716	-328.284	-338.442	
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-8.548,00	-8.548	-7.886	0	-7.561	-7.483	-7.715	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.083,55	-5.000	-4.671	0	-4.422	-4.378	-4.512	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-233,61	-450	-464	0	-442	-438	-451	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.242,67	-31.500	-26.441	0	-25.653	-25.387	-26.173	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.128,98	-41.760	-64.127	0	-47.915	-47.417	-48.887	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-9.618.738,37	-10.811.251	-13.464.100	0	-13.462.791	-13.479.591	-13.496.300	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-34.604,07	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-52.359,26	-45.191	-46.000	0	-46.191	-46.191	-46.000	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.234.292,57	-5.939.060	-6.068.100	0	-6.150.100	-6.150.100	-6.150.100	
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.687.813,97	-2.946.000	-3.700.000	0	-3.716.500	-3.733.300	-3.750.200	
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.619.778,94	-1.800.000	-3.600.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.110,44	-36.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.371,36	-59.835	-73.081	0	-73.497	-73.497	-73.497
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.650,07	-18.615	-24.478	0	-24.815	-24.815	-24.815
	74220000 Mieten und Pachten	-7.002,39	-7.002	-9.962	0	-10.002	-10.002	-10.002
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.739,83	-33.200	-37.350	0	-37.400	-37.400	-37.400
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.809,30	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.169,77	-1.018	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-11	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.438.102,81	-12.946.671	-15.595.905	0	-15.574.121	-15.602.351	-15.647.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.114.671,58	-7.997.295	-9.015.562	0	-8.872.599	-8.827.829	-8.829.237
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065,07	0	-119.000	0	0	-10.000	-45.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.065,07	0	-119.000	0	0	-10.000	-45.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.466,92	-54.580	-110.580	0	-28.580	-53.080	-90.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-35.465,88	-40.000	-25.000	0	-25.000	-23.500	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-2.580	-2.580	0	-2.580	-2.580	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.001,04	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.408,00	-956.850	-1.021.519	0	-944.471	-5.000	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-874.408,00	-956.850	-1.021.519	0	-944.471	-5.000	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-924.939,99	-1.011.430	-1.251.099	0	-973.051	-68.080	-135.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-780.565,99	-872.799	-1.108.529	0	-848.677	-68.080	-135.000

Haushaltsplan 2016

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege, für Familienzentren und vorschulische Sprachförderung gemäß KiBiz

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme von Tagespflege

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen Mittagessen und Beförderungskosten Städt. KiGa Vierbaum

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Städt. Kindergarten Vierbaum
Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Kosten Mittagessen im städt. KiGa
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u. a. DLB-Leistungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
laufende Betriebs- und einmalige Investitionskostenzuschüsse U3 an die Träger der Kindertageseinrichtungen
Sachkonto 53310000 - Leistungen an natürliche Personen
Geldleistungen an Tagespflegepersonen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstreisen u. ä.
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
u. a. Sachkosten Städt. KiGa und Neuanschaffungen unter 60€
Sachkonto 54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
für die Ausstattung der drei Gruppen des Städt. KiGa Vierbaum wurden Festwerte gebildet

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz

Haushaltsplan 2016

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 35 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 3:

Qualifizierung aller durch FB 51 eingesetzten Tagespflegepersonen.

Abweichungsberichte nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiterin: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:

2014:	8.250 €
2015:	28.300 €
2016:	89.950 €
2017:	111.250 €
2018:	133.150 €
2019:	155.700 €
2020:	178.950 €
2021:	202.900 €
2022:	230.550 €
2023:	252.950 €

Haushaltsplan 2016

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	800,00	800,00	808,00	808,00	808,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,71	1,66	0,00	0,00	0,00
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen für Kinder					
Anzahl Stellen (Personen)	7,92	8,70	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.568,00	3.051.007	3.118.330	3.199.484	3.247.462	3.293.394
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.876.455,17	3.050.000	3.116.616	3.198.000	3.246.000	3.292.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.112,83	1.007	1.714	1.484	1.462	1.394
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	143.611,64	148.550	239.237	257.290	262.290	267.290
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	110.811,11	125.000	200.000	210.000	215.000	220.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	32.800,53	23.550	39.237	47.290	47.290	47.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.093,08	704.093	820.000	850.000	870.000	890.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.093,08	704.093	820.000	850.000	870.000	890.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.839,90	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	18.839,90	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	3.745.112,62	3.925.650	4.196.568	4.325.774	4.398.751	4.469.683
11	- Personalaufwendungen	-425.762,73	-479.015	-504.558	-509.603	-514.699	-519.846
	50110000 Bezüge Beamte	-22.925,67	-23.010	-43.387	-43.821	-44.259	-44.702
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.793,29	-356.525	-360.628	-364.234	-367.877	-371.555
	50191000 Dozenten honorare	-374,50	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.588,57	-27.876	-28.130	-28.411	-28.695	-28.982
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.980,70	-71.504	-72.413	-73.137	-73.868	-74.607
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-100,00	-100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.631,11	-28.450	-23.658	-22.557	-22.323	-23.015
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-233,61	-450	-464	-442	-438	-451
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.763,50	-22.000	-17.627	-16.807	-16.633	-17.148
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.634,00	-6.000	-5.567	-5.308	-5.252	-5.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.997,34	-2.313	-2.188	-1.558	-1.535	-1.394

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.997,34	-2.313	-2.188	-1.558	-1.535	-1.394
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.109.902,50	-6.706.267	-7.109.398	-7.280.056	-7.290.189	-7.307.089
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.405.314,70	-5.830.850	-5.900.000	-5.990.000	-5.990.000	-5.990.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-650.924,48	-780.000	-1.100.000	-1.116.500	-1.133.300	-1.150.200
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-53.663,32	-95.417	-109.398	-173.556	-166.889	-166.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277,55	-7.702	-7.578	-7.915	-7.915	-7.135
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.624,90	-1.815	-1.478	-1.815	-1.815	-1.815
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.949,15	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-761,35	-780	-780	-780	-780	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-907,32	-907	-920	-920	-920	-920
	54820000 Säumniszuschläge	-27,09	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.001,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.567.571,23	-7.223.746	-7.647.380	-7.821.689	-7.836.661	-7.858.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.822.458,61	-3.298.096	-3.450.812	-3.495.915	-3.437.910	-3.388.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.822.458,61	-3.298.096	-3.450.812	-3.495.915	-3.437.910	-3.388.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.822.458,61	-3.298.096	-3.450.812	-3.495.915	-3.437.910	-3.388.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-288,70	-289	-289	-289	-289	-289
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-288,70	-289	-289	-289	-289	-289
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.532,24	-9.912	-38.442	-36.118	-36.376	-36.447
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000031 Uml.Kindergarten	-5.883,23	-10.084	-4.841	-4.491	-4.491	-4.561

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	350,99	172	351	351	351	351
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-10.296	-10.322	-10.581	-10.581
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	0,00	0	-23.656	-21.656	-21.656	-21.656
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.820,94	-10.201	-38.731	-36.407	-36.665	-36.736
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.828.279,55	-3.308.298	-3.489.543	-3.532.321	-3.474.575	-3.425.532

Haushaltsplan 2016

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.756,17	3.050.000	3.116.616	0	3.198.000	3.246.000	3.292.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.909.756,17	3.050.000	3.116.616	0	3.198.000	3.246.000	3.292.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.283,81	125.000	200.000	0	210.000	215.000	220.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	104.283,81	125.000	200.000	0	210.000	215.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.072,47	704.093	820.000	0	850.000	870.000	890.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690.072,47	704.093	820.000	0	850.000	870.000	890.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410,21	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410,21	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.522,66	3.901.093	4.155.616	0	4.277.000	4.350.000	4.421.000
10	- Personalauszahlungen	-424.087,57	-479.015	-504.558	0	-509.603	-514.699	-519.846
	70110000 Bezüge Beamte	-23.306,81	-23.010	-43.387	0	-43.821	-44.259	-44.702
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.736,99	-356.525	-360.628	0	-364.234	-367.877	-371.555
	70191000 Dozenten honorare	-374,50	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.588,57	-27.876	-28.130	0	-28.411	-28.695	-28.982
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.980,70	-71.504	-72.413	0	-73.137	-73.868	-74.607
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-100,00	-100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.538,91	-28.450	-23.658	0	-22.557	-22.323	-23.015

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-233,61	-450	-464	0	-442	-438	-451	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.671,30	-22.000	-17.627	0	-16.807	-16.633	-17.148	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.634,00	-6.000	-5.567	0	-5.308	-5.252	-5.416	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-5.800.062,44	-6.610.850	-7.000.000	0	-7.106.500	-7.123.300	-7.140.200	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.143.231,40	-5.830.850	-5.900.000	0	-5.990.000	-5.990.000	-5.990.000	
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-656.831,04	-780.000	-1.100.000	0	-1.116.500	-1.133.300	-1.150.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.165,89	-6.922	-6.798	0	-7.135	-7.135	-7.135	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.581,32	-1.815	-1.478	0	-1.815	-1.815	-1.815	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.826,25	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-851,00	0	0	0	0	0	0	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-907,32	-907	-920	0	-920	-920	-920	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.252.854,81	-7.125.237	-7.535.014	0	-7.645.795	-7.667.457	-7.690.196	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.529.332,15	-3.224.144	-3.379.398	0	-3.368.795	-3.317.457	-3.269.196	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.374,00	138.631	142.570	0	124.374	0	0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-19.911,55	-4.280	-2.280	0	-2.280	-780	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-18.910,51	-3.500	-1.500	0	-1.500	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-780	-780	0	-780	-780	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.001,04	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.408,00	-902.850	-895.519	0	-944.471	-5.000	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-874.408,00	-902.850	-895.519	0	-944.471	-5.000	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-894.319,55	-907.130	-897.799	0	-946.751	-5.780	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-749.945,55	-768.499	-755.229	0	-822.377	-5.780	0

Haushaltsplan 2016

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513005: Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten>410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-18.910,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.910,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.910,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	138.631	75.600	0	0	0	0	138.631	214.231
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.631	75.600	0	0	0	0	138.631	214.231
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-888.850	-380.150	0	0	0	0	-888.850	-1.269.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-888.850	-380.150	0	0	0	0	-888.850	-1.269.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.219	-304.550	0	0	0	0	-750.219	-1.054.769

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-13.500,00	-9.000	-4.500	0	0	0	0	-22.500	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.500,00	-9.000	-4.500	0	0	0	0	-22.500	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500,00	-9.000	-4.500	0	0	0	0	-22.500	-27.000

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
		68110000 Invest.- Zuw.Land	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-9.500	-24.500
		78180000 Investzuw. übrBer	-4.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-9.500	-24.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-9.500	-24.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-8.000	-23.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	66.970	0	124.374	0	0	191.344
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	66.970	0	124.374	0	0	191.344
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	66.970	0	124.374	0	0	191.344
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-505.869	0	-939.471	0	0	-1.445.340
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-505.869	0	-939.471	0	0	-1.445.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-505.869	0	-939.471	0	0	-1.445.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-438.899	0	-815.097	0	0	-1.253.996

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-1.001,04	-780	-780	0	-780	-780	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-780	-780	0	-780	-780	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.001,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.001,04	-780	-780	0	-780	-780	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.001,04	-780	-780	0	-780	-780	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF/Exit) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobiles, Jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätze)

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44110000 - Mieten und Pachten

Miete Proberäume Konvikt, Entgelte Spielmobil

Sachkonto – 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Veranstaltungen im ZUFF

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

ZUFF

Sachkonto 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

ZUFF-Bus

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuschüsse an Stadtjugendring, Jugendverbände und Heime freier Träger

Sachkonto 53390000 - sonstige soziale Leistungen

jugendpflegerische Maßnahmen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildung, Dienstreisen u. ä.

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Sachkosten ZUFF und Neuanschaffungen > 60€, GEMA

Sachkonto 54996000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Spielmobil sowie Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Grünflächen Spielplätze).

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit)des ZUFF/Exit.

Halbjährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.

Haushaltsplan 2016

Jährliche Berichterstattung im JHA.

Ziel 3:

Vernetzung und Kooperation im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung unter Beteiligung der freien und des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe und der Schulen.
Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Fachbereichsleiter: Frau Giesen
Frau Heimes, Herr Kutz (keine SG-Leitung, direkt dem FB-Leiter unterstellt)

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“
geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2016

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Anzahl Stellen (Personen)	2,30	1,45	0,00	0,00	0,00
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,73	3,18	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.160,12	96.483	83.585	68.145	44.154	42.956
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	37.132,00	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	200	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	53.973,19	46.557	35.601	26.251	6.214	5.245
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	13.599,96	10.589	9.162	4.346	682	453
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.454,97	2.205	1.491	417	126	126
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.864,57	52.047	55.250	55.250	55.250	55.250
	44110000 Mieten und Pachten	6.547,00	6.547	6.750	6.750	6.750	6.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.883,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	36.434,37	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,05	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	402,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.071,45	30.149	30.154	30.149	30.149	3.149
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.005,17	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.066,28	27.000	27.005	27.000	27.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.688	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	0	6.688	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.498,19	178.679	175.678	153.545	129.554	101.355
11	- Personalaufwendungen	-225.576,47	-265.274	-349.047	-349.491	-352.666	-355.871
	50110000 Bezüge Beamte	-18.444,61	-18.584	-19.683	-19.880	-20.078	-20.279
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.935,03	-168.985	-231.167	-233.479	-235.814	-238.172
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.200,00	0	-2.700	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-29.265,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.462,19	-13.193	-17.803	-17.981	-18.161	-18.342

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-26.269,64	-32.512	-45.694	-46.151	-46.613	-47.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.737,79	-55.808	-65.130	-62.551	-61.905	-63.820
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-8.548,00	-8.548	-7.886	-7.561	-7.483	-7.715
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.495,16	-5.000	-4.671	-4.422	-4.378	-4.512
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.240,77	-9.500	-8.814	-8.846	-8.754	-9.025
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.453,86	-32.760	-43.759	-41.722	-41.290	-42.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.667,32	-124.593	-99.495	-74.033	-37.461	-31.529
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-124.180,06	-108.999	-87.404	-61.942	-25.955	-20.989
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-251	-209
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.477,19	-3.477	-150	-150	-150	-150
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.026,00	-4.133	-3.957	-3.957	-3.372	-2.448
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.401,73	-36.294	-42.232	-42.423	-42.423	-42.232
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-191,34	-191	0	-191	-191	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-33.210,39	-33.210	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-2.893	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.961,09	-42.913	-124.460	-39.002	-65.002	-121.202
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-999,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-7.002,39	-7.002	-9.962	-10.002	-10.002	-10.002
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.960,93	-19.000	-22.950	-23.000	-23.000	-23.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.887,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-110,81	-111	-200	-200	-200	-200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	-3.541	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-7	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-83.000	-1.000	-27.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.344,40	-524.882	-680.364	-567.500	-559.457	-614.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.846,21	-346.203	-504.686	-413.956	-429.903	-513.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.846,21	-346.203	-504.686	-413.956	-429.903	-513.299
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.846,21	-346.203	-504.686	-413.956	-429.903	-513.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309.041,35	-309.724	-320.706	-314.088	-314.199	-314.200
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	0	-6.688	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.492,43	-4.156	0	0	0	0
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-41.901,72	-42.054	-45.606	-45.606	-45.606	-45.606
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.758,08	-3.759	-3.318	-3.377	-3.377	-3.377
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	25,37	4	0	0	0	0
		92000049 Uml. Spielplätze	-259.914,49	-259.759	-260.659	-260.659	-260.659	-260.659
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-4.436	-4.447	-4.558	-4.558
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-309.041,35	-309.724	-320.706	-314.088	-314.199	-314.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-608.887,56	-655.928	-825.393	-728.043	-744.102	-827.498

Haushaltsplan 2016

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.132,00	37.132	37.332	0	37.132	37.132	37.132
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.132,00	37.132	37.132	0	37.132	37.132	37.132
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.787,65	52.047	55.250	0	55.250	55.250	55.250
	64110000 Mieten und Pachten	6.612,00	6.547	6.750	0	6.750	6.750	6.750
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.798,28	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.377,37	38.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,05	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	402,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.066,28	27.000	27.005	0	27.000	27.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.066,28	27.000	27.005	0	27.000	27.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.387,98	116.179	119.587	0	119.382	119.382	92.382
10	- Personalauszahlungen	-230.356,26	-265.274	-349.047	0	-349.491	-352.666	-355.871
	70110000 Bezüge Beamte	-18.781,31	-18.584	-19.683	0	-19.880	-20.078	-20.279
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.564,64	-168.985	-231.167	0	-233.479	-235.814	-238.172
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.000,00	0	-2.700	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-32.278,48	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.462,19	-13.193	-17.803	0	-17.981	-18.161	-18.342
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.269,64	-32.512	-45.694	0	-46.151	-46.613	-47.078

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.499,00	-55.808	-65.130	0	-62.551	-61.905	-63.820
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.548,00	-8.548	-7.886	0	-7.561	-7.483	-7.715
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.083,55	-5.000	-4.671	0	-4.422	-4.378	-4.512
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.571,37	-9.500	-8.814	0	-8.846	-8.754	-9.025
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.296,08	-32.760	-43.759	0	-41.722	-41.290	-42.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.071,73	-33.401	-35.100	0	-35.291	-35.291	-35.100
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-191,34	-191	0	0	-191	-191	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-30.880,39	-33.210	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.582,87	-29.113	-36.119	0	-36.202	-36.202	-36.202
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-852,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-7.002,39	-7.002	-9.962	0	-10.002	-10.002	-10.002
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.659,02	-19.000	-22.950	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-958,30	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-110,81	-111	-200	0	-200	-200	-200
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-7	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.509,86	-383.596	-485.396	0	-483.535	-486.064	-490.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.121,88	-267.417	-365.809	0	-364.153	-366.682	-398.611
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-14.065,07	0	-119.000	0	0	-10.000	-45.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.065,07	0	-119.000	0	0	-10.000	-45.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.555,37	-44.300	-106.300	0	-24.300	-50.300	-90.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.555,37	-30.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.620,44	-98.300	-351.300	0	-24.300	-60.300	-135.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.620,44	-98.300	-351.300	0	-24.300	-60.300	-135.000

Haushaltsplan 2016

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.806,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.806,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.806,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.806,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0	-54.000	-180.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0	-54.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0	-54.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-126.000	0	0	0	0	-54.000	-180.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-83.000	0	-1.000	-27.000	-85.000	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.748,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.748,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.748,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664015: KSP In den Streepen									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664198: B-Plan 50 - KSP Maria Terwiel-Straße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664202: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-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	-10.000	0	0	-10.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664203: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
											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	-15.000	0	-15.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664204: B-Plan 12 KSP Am Iltchen Hof										
											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	-30.000	0	-30.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											unterhalb Wertgrenze:										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-10.477	-10.477											
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-10.477	-10.477											
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-19.451	-19.451											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-16.951	-16.951											

Haushaltsplan 2016

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **0603 Hilfen für junge Menschen und Familien**

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe. Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Begegnungsstätte, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Sachkonto 42110000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattungen durch den LVR und anderen Trägern der Jugendhilfe, Kostenersatz für Leistungen a. v. E.

Sachkonto 42120000 -

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)

SK 42210000

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Erstattungen durch den LVR und anderen Trägern der Jugendhilfe, Kostenersatz für Leistungen i.v.E.)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 44110000

Mieten und Pachten (Miete Begegnungsstätte)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 44810000

Erträge aus Kostenerstattungen (Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem UVG)

Zeile 11: Personalaufwendungen

SK 50191000

Dozenten honorare (u.a. Honorare Hausaufgabenhilfe und pädagogische Lernhilfen)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52320000

Aufwandsersatzung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Heimerziehung und Familienvollzeitpflege)

Zeile 15: Transferaufwendungen

SK 53120000

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle)

SK 53180000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und EinElternFamilien)

SK 53310000

Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (u.a. UVG-Leistungen, Hilfe zur Erziehung - Familienvollzeitpflege, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)

SK 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (u.a. Hilfe zur Erziehung - Heimerziehung, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige)

SK 53390000

Haushaltsplan 2016

Sonstige soziale Leistungen (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe, soziale Gruppenarbeit für strafunmündige Kinder, Sachkosten Frühwarnsystem, Zuschuss AWO Beratungsstelle in Fragen Partnerschaft , Trennung, Scheidung)

SK 53910000

Sonstige Transferaufwendungen (Erstattungen Land für UVG)

SK 53310000

Leistungen an natürliche Personen

SK 53320000

Soziale Leistungen an

SK 53390000

sonstige soziale Leistungen (jugendpflegerische Maßnahmen)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54120000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung, Dienstreisen, Supervision ASD u.ä.)

SK 54310000

Geschäftsaufwendungen (u.a. Sachkosten Begegnungsstätte und Neuanschaffungen > 60€)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiterin: Frau Giesen

Sachgebietsleiterin: Frau Hoppe

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2016

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Anzahl Stellen (Personen)	14,81	14,24	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.796,12	8.336	1.512.723	1.512.662	1.512.662	1.512.662
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.160,00	7.700	1.512.500	1.512.500	1.512.500	1.512.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	636,12	636	223	162	162	162
3	+ Sonstige Transfererträge	560.884,27	774.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	299.101,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	183.596,47	179.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	78.186,15	195.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,50	1.927	2.640	2.640	2.640	2.640
	44110000 Mieten und Pachten	1.927,50	1.927	2.640	2.640	2.640	2.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.477,45	148.477	150.000	150.000	150.000	150.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	148.477,45	148.477	150.000	150.000	150.000	150.000
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	718.085,34	932.740	2.305.363	2.305.302	2.305.302	2.305.302
11	- Personalaufwendungen	-810.617,32	-856.538	-753.624	-761.030	-768.511	-776.065
	50110000 Bezüge Beamte	-146.617,35	-163.777	-170.526	-172.231	-173.954	-175.693
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.154,89	-532.277	-441.617	-446.033	-450.494	-454.998
	50191000 Dozenten honorare	-12.696,70	-12.697	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.685,76	-42.030	-38.916	-39.305	-39.698	-40.095
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.462,62	-105.757	-89.565	-90.461	-91.365	-92.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.423,14	-390.500	-362.707	-332.601	-329.159	-339.345
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	-9.798,94	-12.500	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-468.494,50	-375.000	-347.906	-331.716	-328.284	-338.442
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.129,70	-3.000	-14.801	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,64	-886	-303	-242	-242	-242
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.064,64	-886	-303	-242	-242	-242
15	- Transferaufwendungen	-3.931.537,87	-4.167.000	-6.429.000	-6.321.000	-6.321.000	-6.321.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-49.604,07	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-48.000,89	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-45.191,09	-75.000	-133.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.310.781,78	-2.166.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-1.477.960,04	-1.800.000	-3.600.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-36.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.840,65	-23.800	-30.164	-30.160	-30.160	-30.160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.927,92	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.903,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-160	-160	-160	-160
	54820000 Säumniszuschläge	-1,00	0	-4	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.246.483,62	-5.438.724	-7.575.798	-7.445.033	-7.449.072	-7.466.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.528.398,28	-4.505.984	-5.270.435	-5.139.731	-5.143.770	-5.161.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.528.398,28	-4.505.984	-5.270.435	-5.139.731	-5.143.770	-5.161.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.528.398,28	-4.505.984	-5.270.435	-5.139.731	-5.143.770	-5.161.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.920,76	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-10.920,76	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921	-10.921
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.041,40	-19.871	-65.556	-66.576	-67.654	-67.661
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	-1.770	-1.854	-1.850	-1.854
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-23.041,40	-19.871	-20.738	-21.568	-21.568	-21.568
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-43.048	-43.154	-44.237	-44.239

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.962,16	-30.792	-76.477	-77.497	-78.575	-78.582
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.562.360,44	-4.536.776	-5.346.912	-5.217.228	-5.222.345	-5.240.091

Haushaltsplan 2016

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,00	7.700	1.512.500	0	1.512.500	1.512.500	1.512.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.160,00	7.700	1.512.500	0	1.512.500	1.512.500	1.512.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	339.578,76	774.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	203.676,56	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	47.696,43	179.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	88.205,77	195.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,50	1.927	2.640	0	2.640	2.640	2.640
	64110000 Mieten und Pachten	1.923,50	1.927	2.640	0	2.640	2.640	2.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.858,33	148.477	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143.858,33	148.477	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.520,59	932.104	2.305.140	0	2.305.140	2.305.140	2.305.140
10	- Personalauszahlungen	-819.816,76	-856.538	-753.624	0	-761.030	-768.511	-776.065
	70110000 Bezüge Beamte	-151.872,72	-163.777	-170.526	0	-172.231	-173.954	-175.693
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-506.221,46	-532.277	-441.617	0	-446.033	-450.494	-454.998
	70191000 Dozentenhonoreare	-17.574,20	-12.697	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.685,76	-42.030	-38.916	0	-39.305	-39.698	-40.095
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.462,62	-105.757	-89.565	0	-90.461	-91.365	-92.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.694,58	-390.500	-362.707	0	-332.601	-329.159	-339.345

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-11.315,66	-12.500	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-196.180,02	-375.000	-347.906	0	-331.716	-328.284	-338.442
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.198,90	-3.000	-14.801	0	-885	-875	-903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.787.604,20	-4.167.000	-6.429.000	0	-6.321.000	-6.321.000	-6.321.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-34.604,07	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-52.167,92	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-60.180,78	-75.000	-133.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.030.982,93	-2.166.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.619.778,94	-1.800.000	-3.600.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.110,44	-36.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.622,60	-23.800	-30.164	0	-30.160	-30.160	-30.160
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.216,40	-13.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.254,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-151,64	0	-160	0	-160	-160	-160
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	-4	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841.738,14	-5.437.838	-7.575.495	0	-7.444.791	-7.448.830	-7.466.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.350.217,55	-4.505.734	-5.270.355	0	-5.139.651	-5.143.690	-5.161.430
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2016

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2015 EUR 2	2016 EUR 3	Folge- jahre EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6	2019 EUR 7		
7511016: GwG Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-8.000

Haushaltsplan 2016

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,92	3.069	3.501	3.501	3.379	3.296
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.228,92	3.069	3.501	3.501	3.379	3.296
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.872,07	148.973	127.973	127.973	127.973	127.973
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.361,79	135.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	33.510,28	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,00	50.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.137,00	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.331	13.300	1.900	1.900	1.900
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	11.331	13.300	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.326,50	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	2.326,50	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	168.864,49	213.673	189.074	177.674	177.552	177.469
11	- Personalaufwendungen	-389.667,57	-341.314	-419.156	-399.937	-403.906	-407.922
	50110000 Bezüge Beamte	-48.979,50	-47.687	-5.368	-5.424	-5.476	-5.532
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.206,68	-225.793	-304.348	-307.392	-310.465	-313.570
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.203,50	0	-23.158	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-3.940,00	-3.914	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.382,53	-20.408	-23.696	-23.934	-24.172	-24.413
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-48.955,36	-43.512	-60.086	-60.687	-61.293	-61.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.288,41	-15.590	-25.819	-15.548	-15.386	-15.863
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.183,71	-11.790	-12.293	-12.186	-12.060	-12.433
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.104,70	-3.800	-13.526	-3.362	-3.326	-3.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.491,50	-176.006	-175.626	-157.561	-157.438	-119.282
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-205.843,85	-170.986	-170.986	-152.986	-152.986	-115.986
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.647,65	-5.019	-4.639	-4.574	-4.452	-3.296

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-181.808,53	-216.017	-247.409	-236.588	-236.588	-236.588
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-43.500,00	-114.017	-57.501	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-111.720,70	-102.000	-163.320	-160.000	-160.000	-160.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-26.587,83	0	-26.588	-26.588	-26.588	-26.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.431,22	-38.575	-34.663	-35.041	-35.041	-35.041
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-872,83	-873	-1.082	-1.087	-1.087	-1.087
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.854,98	-27.728	-23.567	-23.980	-23.980	-23.980
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.680,11	-1.700	-1.751	-1.700	-1.700	-1.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.749,30	-7.000	-6.989	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.687,23	-787.502	-902.672	-844.674	-848.359	-814.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.822,74	-573.829	-713.598	-667.000	-670.807	-637.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.822,74	-573.829	-713.598	-667.000	-670.807	-637.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.822,74	-573.829	-713.598	-667.000	-670.807	-637.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134,83	-135	-135	-135	-135	-135
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-134,83	-135	-135	-135	-135	-135
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.124.432,54	-1.091.503	-1.117.214	-1.072.125	-1.064.206	-1.078.291
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-3.068	-2.992	-3.120	-3.282
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-286.127,50	-262.114	-252.788	-259.494	-258.058	-259.670
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-127.802,56	-112.511	-92.313	-85.847	-84.197	-85.847

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-5.055,83	-4.872	-5.812	-7.412	-7.412	-7.412
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-10.364,98	-10.359	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.530,83	-1.530	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-340.286,09	-340.359	-366.898	-362.458	-357.898	-362.458
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	44.153,96	39.413	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-453.957,14	-454.088	-484.633	-442.220	-441.813	-447.913
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	56.538,43	54.917	60.917	60.917	60.917	60.917
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-251	-251	-257	-257
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.124.567,37	-1.091.638	-1.117.349	-1.072.260	-1.064.341	-1.078.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.783.390,11	-1.665.467	-1.830.948	-1.739.261	-1.735.149	-1.715.653

Haushaltsplan 2016

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.456,26	135.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.456,26	135.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.331	13.300	0	1.900	1.900	1.900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	11.331	13.300	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.326,50	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.326,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.082,76	196.631	171.600	0	160.200	160.200	160.200
10	- Personalauszahlungen	-390.155,70	-341.314	-419.156	0	-399.937	-403.906	-407.922
	70110000 Bezüge Beamte	-49.119,65	-47.687	-5.368	0	-5.424	-5.476	-5.532
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.538,45	-225.793	-304.348	0	-307.392	-310.465	-313.570
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.247,19	0	-23.158	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-3.912,52	-3.914	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.382,53	-20.408	-23.696	0	-23.934	-24.172	-24.413
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.955,36	-43.512	-60.086	0	-60.687	-61.293	-61.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.918,41	-15.590	-25.819	0	-15.548	-15.386	-15.863
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.183,71	-11.790	-12.293	0	-12.186	-12.060	-12.433

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.734,70	-3.800	-13.526	0	-3.362	-3.326	-3.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-128.634,04	-216.017	-220.821	0	-210.000	-210.000	-210.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-43.500,00	-114.017	-57.501	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-85.134,04	-102.000	-163.320	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.860,71	-29.875	-25.923	0	-26.341	-26.341	-26.341
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373,91	-873	-1.082	0	-1.087	-1.087	-1.087
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.274	0	-1.274	-1.274	-1.274
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.567,49	-27.728	-23.567	0	-23.980	-23.980	-23.980
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.645,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.568,86	-602.796	-691.719	0	-651.826	-655.633	-660.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.486,10	-406.165	-520.119	0	-491.626	-495.433	-499.926
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.035,73	-15.200	-15.240	0	-15.200	-15.200	-15.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.121,68	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-164,75	-1.700	-1.751	0	-1.700	-1.700	-1.700
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-578.595,00	-19.165	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-578.595,00	-19.165	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-590.630,73	-34.365	-15.240	0	-15.200	-15.200	-15.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-590.630,73	-34.365	-15.240	0	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2016

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben dem Fachbereich 51 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 51, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a. Reparaturen von Turn- und Sportgeräten, Geldleistungen aus dem Wartungsvertrag für Sicherheitsüberprüfungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB Kosten, Zuschuss Laufspektakel

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

u. a. Zuschüsse an Rheinberger Vereine, Investitionen auf Sportanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.000 €

Haushaltsplan 2016

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 39 „Kürzung von freiwilligen Zuschüssen und Anpassung der Zuschussregelungen Betriebskosten Sportgebäude“

geplanter Minderaufwand:

2014: 35.000 €

2015: 40.000 €

2016: 45.000 €

Ab 2017: 50.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2016

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Anzahl Stellen (Personen)	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Anzahl Stellen (Personen)	0,35	0,39	0,00	0,00	0,00
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2016

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,04	154	154	154	154	154
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	154,04	154	154	154	154	154
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.680,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.680,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,00	50.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	22.137,00	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.331	13.300	1.900	1.900	1.900
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	11.331	13.300	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	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	28.271,54	61.785	65.754	54.354	54.354	54.354
11	- Personalaufwendungen	-26.345,84	-26.160	-38.143	-38.527	-38.909	-39.298
	50110000 Bezüge Beamte	-18.988,02	-18.510	-2.684	-2.712	-2.738	-2.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.791,01	-6.026	-27.750	-28.028	-28.308	-28.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-467,55	-487	-2.222	-2.245	-2.266	-2.289
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.099,26	-1.137	-5.487	-5.542	-5.597	-5.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.525,87	-10.300	-10.205	-10.196	-10.090	-10.402
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.525,87	-10.300	-10.205	-10.196	-10.090	-10.402
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.997,89	-171.140	-171.140	-153.140	-153.140	-116.140
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-205.843,85	-170.986	-170.986	-152.986	-152.986	-115.986
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154,04	-154	-154	-154	-154	-154
15	- Transferaufwendungen	-181.808,53	-166.017	-197.408	-186.588	-186.588	-186.588
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-43.500,00	-64.017	-7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-111.720,70	-102.000	-163.320	-160.000	-160.000	-160.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-26.587,83	0	-26.588	-26.588	-26.588	-26.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.134,75	-12.147	-10.412	-10.817	-10.817	-10.817
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87,24	-87	-82	-87	-87	-87
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.755,92	-4.500	-2.770	-3.170	-3.170	-3.170
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-542,29	-560	-571	-560	-560	-560
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.749,30	-7.000	-6.989	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.812,88	-385.764	-427.308	-399.268	-399.544	-363.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.541,34	-323.979	-361.554	-344.914	-345.190	-308.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.541,34	-323.979	-361.554	-344.914	-345.190	-308.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.541,34	-323.979	-361.554	-344.914	-345.190	-308.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134,83	-135	-135	-135	-135	-135
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-134,83	-135	-135	-135	-135	-135
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-303.079,14	-278.875	-271.717	-279.991	-278.612	-280.292
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-1.296	-1.264	-1.318	-1.386
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-286.127,50	-262.114	-252.788	-259.494	-258.058	-259.670
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-5.055,83	-4.872	-5.812	-7.412	-7.412	-7.412
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-10.364,98	-10.359	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.530,83	-1.530	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-125	-126	-129	-129
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-303.213,97	-279.010	-271.852	-280.126	-278.747	-280.427
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-705.755,31	-602.990	-633.406	-625.040	-623.937	-589.318

Haushaltsplan 2016

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,50	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.491,50	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.331	13.300	0	1.900	1.900	1.900
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	11.331	13.300	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,50	61.631	65.600	0	54.200	54.200	54.200
10	- Personalauszahlungen	-26.404,76	-26.160	-38.143	0	-38.527	-38.909	-39.298
	70110000 Bezüge Beamte	-19.053,05	-18.510	-2.684	0	-2.712	-2.738	-2.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.784,90	-6.026	-27.750	0	-28.028	-28.308	-28.590
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-467,55	-487	-2.222	0	-2.245	-2.266	-2.289
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.099,26	-1.137	-5.487	0	-5.542	-5.597	-5.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.155,87	-10.300	-10.205	0	-10.196	-10.090	-10.402
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.525,87	-10.300	-10.205	0	-10.196	-10.090	-10.402
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.630,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
14	- Transferauszahlungen	-128.634,04	-166.017	-170.820	0	-160.000	-160.000	-160.000	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-43.500,00	-64.017	-7.500	0	0	0	0	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-85.134,04	-102.000	-163.320	0	-160.000	-160.000	-160.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.668,02	-4.587	-2.852	0	-3.257	-3.257	-3.257	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87,24	-87	-82	0	-87	-87	-87	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.908,54	-4.500	-2.770	0	-3.170	-3.170	-3.170	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-672,24	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.862,69	-207.064	-222.020	0	-211.980	-212.256	-212.957	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.071,19	-145.433	-156.420	0	-157.780	-158.056	-158.757	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.612,01	-7.560	-7.560	0	-7.560	-7.560	-7.560	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-7.862,71	0	0	0	0	0	0	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-560	-571	0	-560	-560	-560	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-578.595,00	-19.165	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-578.595,00	-19.165	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.207,01	-26.725	-7.560	0	-7.560	-7.560	-7.560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.207,01	-26.725	-7.560	0	-7.560	-7.560	-7.560

Haushaltsplan 2016

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7512006: Festwert Sporthallenausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.749,30	-7.000	-6.989	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-560	-571	0	-560	-560	-560	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-560	-571	0	-560	-560	-560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560	-571	0	-560	-560	-560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560	-571	0	-560	-560	-560	0	0

Haushaltsplan 2016

08 Sportförderung

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (SK) 43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahme aus Benutzungsgebühren der Rheinberger Bäder)

SK 44610000

Sonstige privatrechtliche Leistungen (z.B. Einnahmen aus den Eintrittsgeldern der Sommerparty im Freibad)

Personalaufwendungen

SK 5019100

Dozentenonorare (Honorare für Übungsleiter Wassergymnastik im Solvay-Hallenbad und Aquatic-Fitness in der Kleinschwimmhalle Borth)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52550000

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Reparaturen an Geräten)

SK 52910000

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u.a. DLB Kosten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54310000

Geschäftsaufwendungen (u.a. Beschaffung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.500 €

Haushaltsplan 2016

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Anzahl Stellen (Personen)	3,02	3,18	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,62	4,70	0,00	0,00	0,00
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2016

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074,88	2.915	3.347	3.347	3.225	3.142
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.074,88	2.915	3.347	3.347	3.225	3.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.191,57	148.973	119.973	119.973	119.973	119.973
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.681,29	135.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	33.510,28	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
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	2.326,50	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	2.326,50	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	140.592,95	151.888	123.320	123.320	123.198	123.115
11	- Personalaufwendungen	-363.321,73	-315.154	-381.013	-361.410	-364.997	-368.624
	50110000 Bezüge Beamte	-29.991,48	-29.177	-2.684	-2.712	-2.738	-2.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.415,67	-219.767	-276.598	-279.364	-282.157	-284.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.203,50	0	-23.158	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-3.940,00	-3.914	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.914,98	-19.921	-21.474	-21.689	-21.906	-22.124
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-47.856,10	-42.375	-54.599	-55.145	-55.696	-56.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762,54	-5.290	-15.614	-5.352	-5.296	-5.461
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.657,84	-1.490	-2.088	-1.990	-1.970	-2.031
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.104,70	-3.800	-13.526	-3.362	-3.326	-3.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.493,61	-4.865	-4.485	-4.420	-4.298	-3.142
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.493,61	-4.865	-4.485	-4.420	-4.298	-3.142
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.001	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-50.000	-50.001	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.296,47	-26.428	-24.251	-24.224	-24.224	-24.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785,59	-786	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.099,06	-23.228	-20.797	-20.810	-20.810	-20.810
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.137,82	-1.140	-1.180	-1.140	-1.140	-1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.874,35	-401.737	-475.364	-445.406	-448.815	-451.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.281,40	-249.849	-352.044	-322.086	-325.617	-328.336
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.281,40	-249.849	-352.044	-322.086	-325.617	-328.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.281,40	-249.849	-352.044	-322.086	-325.617	-328.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-821.353,40	-812.628	-845.498	-792.135	-785.595	-797.999
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	0	-1.772	-1.728	-1.802	-1.896
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-127.802,56	-112.511	-92.313	-85.847	-84.197	-85.847
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-340.286,09	-340.359	-366.898	-362.458	-357.898	-362.458
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	44.153,96	39.413	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-453.957,14	-454.088	-484.633	-442.220	-441.813	-447.913
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	56.538,43	54.917	60.917	60.917	60.917	60.917
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-125	-126	-129	-129
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-821.353,40	-812.628	-845.498	-792.135	-785.595	-797.999
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.077.634,80	-1.062.477	-1.197.542	-1.114.221	-1.111.212	-1.126.335

Haushaltsplan 2016

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.964,76	135.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.964,76	135.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.326,50	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.326,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.291,26	135.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10	- Personalauszahlungen	-363.750,94	-315.154	-381.013	0	-361.410	-364.997	-368.624
	70110000 Bezüge Beamte	-30.066,60	-29.177	-2.684	0	-2.712	-2.738	-2.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.753,55	-219.767	-276.598	0	-279.364	-282.157	-284.980
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.247,19	0	-23.158	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-3.912,52	-3.914	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.914,98	-19.921	-21.474	0	-21.689	-21.906	-22.124
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.856,10	-42.375	-54.599	0	-55.145	-55.696	-56.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762,54	-5.290	-15.614	0	-5.352	-5.296	-5.461
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.657,84	-1.490	-2.088	0	-1.990	-1.970	-2.031
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.104,70	-3.800	-13.526	0	-3.362	-3.326	-3.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-50.001	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-50.000	-50.001	0	-50.000	-50.000	-50.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.192,69	-25.288	-23.071	0	-23.084	-23.084	-23.084	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,67	-786	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.274	0	-1.274	-1.274	-1.274	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.658,95	-23.228	-20.797	0	-20.810	-20.810	-20.810	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-973,07	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.706,17	-395.732	-469.699	0	-439.846	-443.377	-447.169	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.414,91	-260.732	-363.699	0	-333.846	-337.377	-341.169	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.258,97	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-164,75	-1.140	-1.180	0	-1.140	-1.140	-1.140	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640

Haushaltsplan 2016

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.258,97	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-164,75	-1.140	-1.180	0	-1.140	-1.140	-1.140	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.423,72	-7.640	-7.680	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0

Haushaltsplan 2016

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.533,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.533,50	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-363.672,13	-429.178	-366.130	-369.791	-373.489	-377.224
	50110000 Bezüge Beamte	-28.933,29	-32.303	-34.303	-34.646	-34.992	-35.342
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.246,58	-313.037	-260.477	-263.082	-265.713	-268.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.431,90	-25.121	-20.818	-21.026	-21.236	-21.449
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.060,36	-58.717	-50.532	-51.037	-51.548	-52.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.730,10	-94.500	-194.828	-47.767	-47.273	-48.736
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.730,10	-94.500	-194.828	-47.767	-47.273	-48.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.170,20	-2.200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.170,20	-2.200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.307,08	-49.300	-105.800	-25.300	-25.300	-25.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-12.260,74	-29.500	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-30,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.732,98	-18.300	-78.800	-12.800	-12.800	-12.800
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.879,51	-575.178	-668.558	-444.858	-448.062	-453.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.541,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.541,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-17.414	-19.015	-18.542	-19.333	-20.342
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-17.414	-19.015	-18.542	-19.333	-20.342
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.541,28	-21.414	-23.015	-22.542	-23.333	-24.342
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-422.887,29	-580.092	-677.073	-452.900	-456.895	-463.102

Haushaltsplan 2016

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.581,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,50	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-364.519,52	-429.178	-366.130	0	-369.791	-373.489	-377.224	-377.224
	70110000 Bezüge Beamte	-29.632,96	-32.303	-34.303	0	-34.646	-34.992	-35.342	-35.342
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.394,30	-313.037	-260.477	0	-263.082	-265.713	-268.370	-268.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.431,90	-25.121	-20.818	0	-21.026	-21.236	-21.449	-21.449
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.060,36	-58.717	-50.532	0	-51.037	-51.548	-52.063	-52.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.004,60	-94.500	-194.828	0	-47.767	-47.273	-48.736	-48.736
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.004,60	-94.500	-194.828	0	-47.767	-47.273	-48.736	-48.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.170,20	-2.200	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.170,20	-2.200	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.670,24	-49.300	-105.800	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193,12	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.260,74	-29.500	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-30,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.186,38	-18.300	-78.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.364,56	-575.178	-668.558	0	-444.858	-448.062	-453.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.783,06	-558.678	-654.058	0	-430.358	-433.562	-438.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	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)	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.574,85	-350.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sachkonto 41480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Erträge aus der Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle), Mitgliedsbeitrag in der LAG Niederrhein e.V. sowie Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein, Nutzung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters des Kreises Wesel, Sanierung Historischer Ortskern Rheinberg (Öffentlichkeitsbeteiligung Umbau Großer Markt, Überarbeitung der Entwurfsplanung Großer Markt, Unterstützung des Citymanagements), Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung, Verkehrszählungen), freiwillige Lärmaktionsplanung, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS)

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten
Sachkonto 54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Umlegungsausschuss: Honorare und Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Planungs- und Vermessungskosten, Eigenanteil Landschaftspark Niederrhein sowie Beschaffung von Infomedien und Gesetzeskommentierungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 79 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 54 und 73 für 2016“

geplanter Minderaufwand:

2016: 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2016

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Anzahl Stellen (Personen)	5,55	5,66	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.533,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.533,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.533,50	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-363.672,13	-429.178	-366.130	-369.791	-373.489	-377.224
	50110000 Bezüge Beamte	-28.933,29	-32.303	-34.303	-34.646	-34.992	-35.342
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.246,58	-313.037	-260.477	-263.082	-265.713	-268.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.431,90	-25.121	-20.818	-21.026	-21.236	-21.449
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.060,36	-58.717	-50.532	-51.037	-51.548	-52.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.730,10	-94.500	-194.828	-47.767	-47.273	-48.736
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.730,10	-94.500	-194.828	-47.767	-47.273	-48.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.170,20	-2.200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.170,20	-2.200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.307,08	-49.300	-105.800	-25.300	-25.300	-25.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,86	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-12.260,74	-29.500	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-30,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.732,98	-18.300	-78.800	-12.800	-12.800	-12.800
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.879,51	-575.178	-668.558	-444.858	-448.062	-453.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.346,01	-558.678	-654.058	-430.358	-433.562	-438.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.541,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.541,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-17.414	-19.015	-18.542	-19.333	-20.342
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-17.414	-19.015	-18.542	-19.333	-20.342
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.541,28	-21.414	-23.015	-22.542	-23.333	-24.342
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-422.887,29	-580.092	-677.073	-452.900	-456.895	-463.102

Haushaltsplan 2016

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.581,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581,50	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-364.519,52	-429.178	-366.130	0	-369.791	-373.489	-377.224
	70110000 Bezüge Beamte	-29.632,96	-32.303	-34.303	0	-34.646	-34.992	-35.342
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.394,30	-313.037	-260.477	0	-263.082	-265.713	-268.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.431,90	-25.121	-20.818	0	-21.026	-21.236	-21.449
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.060,36	-58.717	-50.532	0	-51.037	-51.548	-52.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.004,60	-94.500	-194.828	0	-47.767	-47.273	-48.736
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.004,60	-94.500	-194.828	0	-47.767	-47.273	-48.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.170,20	-2.200	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.170,20	-2.200	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.670,24	-49.300	-105.800	0	-25.300	-25.300	-25.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-193,12	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.260,74	-29.500	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-30,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.186,38	-18.300	-78.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.364,56	-575.178	-668.558	0	-444.858	-448.062	-453.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.783,06	-558.678	-654.058	0	-430.358	-433.562	-438.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	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)	-42.574,85	-380.000	-165.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.574,85	-350.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zahlun-	
		2014	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	30.000	95.000
		68211000 Einz.Umlegungsverf.	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	30.000	95.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	30.000	95.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.578,50	-380.000	-165.000	0	0	0	0	-458.662	-623.662
		78211000 Ausz. Umlegungsverf.	-2.578,50	-380.000	-165.000	0	0	0	0	-458.662	-623.662
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,50	-380.000	-165.000	0	0	0	0	-458.662	-623.662
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.578,50	-350.000	-100.000	0	0	0	0	-428.662	-528.662

Haushaltsplan 2016

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.417	500	1.000	1.000	1.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.417	500	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.515,01	263.540	232.990	173.540	173.540	173.540
	43110000 Verwaltungsgebühren	204.515,01	263.540	232.990	173.540	173.540	173.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,19	2.853	1.900	2.853	2.853	2.853
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.853,80	1.853	1.900	1.853	1.853	1.853
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.395,39	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	1.240	300	300	1.240	1.240
	45610000 Bußgelder	1.240,00	1.240	300	300	1.240	1.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.004,20	269.050	235.690	177.693	178.633	178.633
11	- Personalaufwendungen	-384.192,61	-415.955	-418.405	-422.590	-426.815	-431.084
	50110000 Bezüge Beamte	-140.500,08	-152.805	-107.921	-109.001	-110.090	-111.192
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.223,15	-207.575	-243.871	-246.309	-248.773	-251.261
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.616,45	-17.061	-19.455	-19.650	-19.846	-20.044
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-35.852,93	-38.514	-47.158	-47.630	-48.106	-48.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,00	-1.500	-1.392	-1.327	-1.313	-1.354
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.392,00	-1.500	-1.392	-1.327	-1.313	-1.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205,31	-4.157	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.764,57	-2.907	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-958,41	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-479,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.789,92	-421.612	-425.717	-429.837	-434.048	-438.358

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.785,72	-152.562	-190.027	-252.144	-255.415	-259.725
19	+	Finanzerträge	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.191,19	-152.562	-186.914	-249.031	-252.302	-256.612
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.191,19	-152.562	-186.914	-249.031	-252.302	-256.612
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-557,42	-661	-661	-661	-661	-661
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-557,42	-661	-661	-661	-661	-661
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-21.152	-28.291	-27.852	-28.871	-29.859
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-21.152	-18.615	-18.151	-18.926	-19.914
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-9.677	-9.701	-9.945	-9.945
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-557,42	-21.813	-28.952	-28.513	-29.532	-30.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.748,61	-174.376	-215.866	-277.544	-281.834	-287.132

Haushaltsplan 2016

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.425,91	263.540	232.990	0	173.540	173.540	173.540
	63110000 Verwaltungsgebühren	228.425,91	263.540	232.990	0	173.540	173.540	173.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,19	2.853	1.900	0	2.853	2.853	2.853
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.853,80	1.853	1.900	0	1.853	1.853	1.853
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.395,39	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.868,28	1.240	300	0	300	1.240	1.240
	65610000 Bußgelder	1.868,28	1.240	300	0	300	1.240	1.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.707,97	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.707,97	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.251,35	267.633	238.303	0	179.806	180.746	180.746
10	- Personalauszahlungen	-387.530,84	-415.955	-418.405	0	-422.590	-426.815	-431.084
	70110000 Bezüge Beamte	-143.407,66	-152.805	-107.921	0	-109.001	-110.090	-111.192
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.653,80	-207.575	-243.871	0	-246.309	-248.773	-251.261
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.616,45	-17.061	-19.455	0	-19.650	-19.846	-20.044
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.852,93	-38.514	-47.158	0	-47.630	-48.106	-48.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,00	-1.500	-1.392	0	-1.327	-1.313	-1.354
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.392,00	-1.500	-1.392	0	-1.327	-1.313	-1.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.888,63	-4.157	-5.770	0	-5.770	-5.770	-5.770	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.381,01	-2.907	-4.470	0	-4.470	-4.470	-4.470	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.027,79	-1.250	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-479,83	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.811,47	-421.612	-425.567	0	-429.687	-433.898	-438.208	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.560,12	-153.979	-187.264	0	-249.881	-253.152	-257.462	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	89.450,00	0	0	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.927,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	
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)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	
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	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41617001 Ertrag Sopo Auflösung Zuwendung von privaten Unternehmen –
Stellplatzablöse

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Baugebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige Bereiche

Ersatzvornahme (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ersatzvornahmen (Kosten des DLB)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten, Schutzkleidung

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Infomedien und Gesetzeskommentierungen

Sachkonto 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2016

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	4,75	4,81	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.417	500	1.000	1.000	1.000
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.417	500	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.256,55	260.000	230.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	199.256,55	260.000	230.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,39	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.395,39	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	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	200.651,94	262.417	230.500	172.000	172.000	172.000
11	- Personalaufwendungen	-285.646,67	-304.960	-282.726	-285.554	-288.409	-291.294
	50110000 Bezüge Beamte	-71.139,06	-71.374	-64.334	-64.978	-65.627	-66.284
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.260,22	-184.316	-171.928	-173.647	-175.384	-177.138
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.824,77	-15.246	-13.802	-13.940	-14.079	-14.220
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-31.422,62	-34.024	-32.662	-32.989	-33.319	-33.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,00	-1.000	-928	-885	-875	-903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.392,00	-1.000	-928	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.281,39	-2.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.978,48	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-820,58	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,50	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-479,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.320,06	-308.560	-287.604	-290.389	-293.234	-296.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.668,12	-46.143	-57.104	-118.389	-121.234	-124.147

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.594,53	0	3.113	3.113	3.113	3.113
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.073,59	-46.143	-53.991	-115.276	-118.121	-121.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.073,59	-46.143	-53.991	-115.276	-118.121	-121.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195,95	-300	-300	-300	-300	-300
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-195,95	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-14.904	-16.513	-16.102	-16.789	-17.665
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-14.904	-16.513	-16.102	-16.789	-17.665
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-195,95	-15.204	-16.813	-16.402	-17.089	-17.965
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.269,54	-61.347	-70.804	-131.678	-135.210	-138.999

Haushaltsplan 2016

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.335,45	260.000	230.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	223.335,45	260.000	230.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,39	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.395,39	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	756,78	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	756,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.707,97	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.707,97	0	3.113	0	3.113	3.113	3.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.195,59	261.000	233.113	0	174.113	174.113	174.113
10	- Personalauszahlungen	-286.768,83	-304.960	-282.726	0	-285.554	-288.409	-291.294
	70110000 Bezüge Beamte	-71.854,48	-71.374	-64.334	0	-64.978	-65.627	-66.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.666,96	-184.316	-171.928	0	-173.647	-175.384	-177.138
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.824,77	-15.246	-13.802	0	-13.940	-14.079	-14.220
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.422,62	-34.024	-32.662	0	-32.989	-33.319	-33.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,00	-1.000	-928	0	-885	-875	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.392,00	-1.000	-928	0	-885	-875	-903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.193,16	-2.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.868,32	-1.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-845,01	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-479,83	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.353,99	-308.560	-287.454	0	-290.239	-293.084	-295.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.158,40	-47.560	-54.341	0	-116.126	-118.971	-121.884
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	89.450,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.927,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000
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)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000
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)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7614000: Stellplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	89.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	15.927,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.377,50	10.000	24.766	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2016

10 **Bauen und Wohnen** 1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und -eigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 – Verwaltungsgebühren
Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Denkmalforschung

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2016

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,58	0,63	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	3.218,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.218,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.218,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-28.944,58	-31.183	-31.278	-31.591	-31.907	-32.226
	50110000 Bezüge Beamte	-24.489,64	-26.637	-31.278	-31.591	-31.907	-32.226
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.562,22	-3.646	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-288,21	-295	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-604,51	-605	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-464	-442	-438	-451
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-464	-442	-438	-451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,20	-400	-470	-470	-470	-470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,20	-400	-470	-470	-470	-470
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.023,78	-32.083	-32.212	-32.503	-32.815	-33.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.805,32	-30.583	-30.712	-31.003	-31.315	-31.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.805,32	-30.583	-30.712	-31.003	-31.315	-31.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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)	-25.805,32	-30.583	-30.712	-31.003	-31.315	-31.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-1.820	-2.102	-2.050	-2.137	-2.249
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-1.820	-2.102	-2.050	-2.137	-2.249
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.820	-2.102	-2.050	-2.137	-2.249
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.805,32	-32.403	-32.814	-33.053	-33.452	-33.896

Haushaltsplan 2016

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.080,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-28.901,75	-31.183	-31.278	0	-31.591	-31.907	-32.226
	70110000 Bezüge Beamte	-24.894,91	-26.637	-31.278	0	-31.591	-31.907	-32.226
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.114,12	-3.646	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-288,21	-295	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-604,51	-605	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-464	0	-442	-438	-451
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-464	0	-442	-438	-451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,20	-400	-470	0	-470	-470	-470
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,20	-400	-470	0	-470	-470	-470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.980,95	-32.083	-32.212	0	-32.503	-32.815	-33.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.900,49	-30.583	-30.712	0	-31.003	-31.315	-31.647

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

10 **Bauen und Wohnen** 1003 **Wohnungsbindung**

Kurzbeschreibung:

Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen. Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen Zuweisung von Wohnungen, Wohnungsvermittlung. Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung. Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel. Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes (Leerstand, Nutzungs- und bauliche Änderung) bei geförderten Wohnungen. Bestandspflege, Vermittlung und Absprachen für die bezuschussten Wohnungen der ehem. Reichelsiedlung. Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht). Auskünfte aus und zum Mietspiegel. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz –WoGG- (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Erläuterungen:

Hier ergeben sich durch Gesetzesänderung Veränderungen bei den Verwaltungskosten der NRW.bank.

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG-, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG-, Wohngeldgesetz –WoGG-

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 - Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Haushaltsplan 2016

10
1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung					
Anzahl Stellen (Personen)	1,67	1,73	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.040,00	2.040	1.490	2.040	2.040	2.040
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.040	1.490	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.853	1.900	1.853	1.853	1.853
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.853,80	1.853	1.900	1.853	1.853	1.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	1.240	300	300	1.240	1.240
	45610000 Bußgelder	1.240,00	1.240	300	300	1.240	1.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.133,80	5.133	3.690	4.193	5.133	5.133
11	- Personalaufwendungen	-69.601,36	-79.812	-104.401	-105.445	-106.499	-107.564
	50110000 Bezüge Beamte	-44.871,38	-54.794	-12.309	-12.432	-12.556	-12.682
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.400,71	-19.613	-71.943	-72.662	-73.389	-74.123
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.503,47	-1.520	-5.653	-5.710	-5.767	-5.824
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.825,80	-3.885	-14.496	-14.641	-14.787	-14.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,72	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-706,89	-707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-137,83	-450	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.446,08	-80.969	-105.901	-106.945	-107.999	-109.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.312,28	-75.836	-102.211	-102.752	-102.866	-103.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.312,28	-75.836	-102.211	-102.752	-102.866	-103.931

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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)	-65.312,28	-75.836	-102.211	-102.752	-102.866	-103.931
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-361,47	-361	-361	-361	-361	-361
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-361,47	-361	-361	-361	-361	-361
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-4.429	-9.677	-9.701	-9.945	-9.945
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-4.429	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0,00	0	-9.677	-9.701	-9.945	-9.945
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-361,47	-4.790	-10.038	-10.062	-10.306	-10.306
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.673,75	-80.626	-112.249	-112.814	-113.172	-114.237

Haushaltsplan 2016

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.040	1.490	0	2.040	2.040	2.040
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.010,00	2.040	1.490	0	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.853	1.900	0	1.853	1.853	1.853
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.853,80	1.853	1.900	0	1.853	1.853	1.853
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.111,50	1.240	300	0	300	1.240	1.240
	65610000 Bußgelder	1.111,50	1.240	300	0	300	1.240	1.240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975,30	5.133	3.690	0	4.193	5.133	5.133
10	- Personalauszahlungen	-71.860,26	-79.812	-104.401	0	-105.445	-106.499	-107.564
	70110000 Bezüge Beamte	-46.658,27	-54.794	-12.309	0	-12.432	-12.556	-12.682
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.872,72	-19.613	-71.943	0	-72.662	-73.389	-74.123
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.503,47	-1.520	-5.653	0	-5.710	-5.767	-5.824
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.825,80	-3.885	-14.496	0	-14.641	-14.787	-14.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-616,27	-1.157	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-433,49	-707	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182,78	-450	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.476,53	-80.969	-105.901	0	-106.945	-107.999	-109.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.501,23	-75.836	-102.211	0	-102.752	-102.866	-103.931
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.225,81	39.992	40.231	40.231	40.231	40.231
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38.751,00	38.751	38.751	38.751	38.751	38.751
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.160,05	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	289,16	56	294	294	294	294
3	+ Sonstige Transfererträge	59.843,21	0	54.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	59.843,21	0	54.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271.178,93	12.169.302	11.791.260	11.701.726	11.698.873	11.699.680
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.322,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.961.421,17	10.926.678	10.471.745	10.460.000	10.460.540	10.461.729
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	45.641,60	47.134	46.831	45.030	45.641	45.641
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	116.253,71	47.000	46.000	45.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	15.801,51	0	80.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	19.702,41	19.629	19.702	19.702	19.702	19.702
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	573	788	855	855	855
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.111.036,53	1.117.359	1.102.453	1.100.539	1.098.465	1.098.077
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	8.529	21.340	28.200	28.270	28.277
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.618,19	64.784	59.550	69.617	69.617	69.617
	44110000 Mieten und Pachten	1.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	44210000 Erträge aus Verkauf	67.833,39	63.000	57.766	67.833	67.833	67.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.398,56	199.591	331.669	309.371	310.831	307.331
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	114.000	115.140	116.200	117.300
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	39.969,38	40.580	39.500	39.900	40.300	40.700
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	179.417,99	158.000	177.169	153.331	153.331	148.331
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.011,19	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905.782,21	1.779.776	1.667.901	1.668.048	1.668.103	1.668.103

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110000 Konzessionsabgaben	1.526.145,87	1.509.453	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	7,95	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	323	441	518	573	573
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	309.628,39	270.000	250.060	250.130	250.130	250.130
	45912000 Ersatz Schadensfälle	70.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	187,60	84.893	143.769	50.964	25.884	25.884
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	187,60	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	84.893	143.769	50.964	25.884	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.567.234,51	14.338.338	14.088.380	13.839.957	13.813.539	13.810.847
11	- Personalaufwendungen	-613.379,74	-533.758	-586.654	-592.520	-598.445	-604.429
	50110000 Bezüge Beamte	-78.131,52	-50.519	-52.805	-53.332	-53.865	-54.405
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.799,31	-378.675	-420.683	-424.890	-429.139	-433.430
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.251,43	-31.129	-33.718	-34.055	-34.396	-34.740
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-81.197,48	-73.435	-79.448	-80.243	-81.045	-81.854
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.234,36	-3.856.193	-3.791.528	-3.565.386	-3.531.646	-3.631.523
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-23.055,36	-23.055	-21.389	-20.394	-20.183	-20.808
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.278.405,97	-2.249.500	-2.336.000	-2.015.421	-1.994.571	-2.056.291
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-604.164,05	-685.000	-573.649	-645.629	-638.949	-658.721
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-11.000	-17.000	-8.113	-8.029	-8.278
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-616.399,13	-808.800	-792.000	-825.292	-819.651	-836.350
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-29.038	-27.832	-26.537	-26.263	-27.075
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.818.071,34	-1.891.239	-1.871.737	-1.887.870	-1.898.172	-1.901.681
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.751.316,28	-1.738.150	-1.806.312	-1.821.363	-1.832.817	-1.834.970
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-66.755,06	-153.089	-65.424	-66.508	-65.355	-66.711
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.574,25	-329.928	-98.329	-57.276	-57.276	-57.825
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.850,54	-2.851	-2.476	-2.851	-2.851	-3.400
	54220000 Mieten und Pachten	-119.682,10	-229.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.025,01	-97.177	-83.453	-42.025	-42.025	-42.025
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.766.109,26	-10.591.118	-10.429.717	-9.848.052	-9.830.539	-9.940.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.801.125,25	3.747.221	3.658.663	3.991.905	3.983.000	3.870.389
19	+ Finanzerträge	11.329,12	11.329	11.300	11.300	11.300	11.300
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	11.329,12	11.329	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.861,58	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-13.861,58	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.532,46	-8.671	-64.700	-28.700	-58.700	-23.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.798.592,79	3.738.550	3.593.963	3.963.205	3.924.300	3.846.689
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.798.592,79	3.738.550	3.593.963	3.963.205	3.924.300	3.846.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.652,40	85.000	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	112.652,40	85.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.866,76	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.866,76	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.752,07	-152.108	-216.875	-123.948	-99.409	-100.265
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-112.652,40	-84.893	-143.769	-50.964	-25.884	-25.884
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-16.090	-14.728	-14.362	-14.975	-15.756
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-51.099,67	-51.124	-57.364	-57.538	-57.536	-57.540
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-1.014	-1.084	-1.014	-1.084

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.966,43	-71.975	-221.742	-128.815	-104.276	-105.132
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.742.626,36	3.666.575	3.372.221	3.834.389	3.820.024	3.741.557

Haushaltsplan 2016

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.843,21	0	54.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	59.843,21	0	54.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243.737,10	11.023.212	10.646.976	0	10.552.430	10.551.581	10.552.770
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.267,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.053.268,28	10.926.678	10.471.745	0	10.460.000	10.460.540	10.461.729
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	56.824,94	47.134	46.831	0	45.030	45.641	45.641
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	116.575,37	47.000	46.000	0	45.000	43.000	43.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	15.801,51	0	80.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.579,67	64.784	59.550	0	69.617	69.617	69.617
	64110000 Mieten und Pachten	1.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.794,87	63.000	57.766	0	67.833	67.833	67.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.474,30	199.591	331.669	0	309.371	310.831	307.331
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	114.000	0	115.140	116.200	117.300
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	26.646,29	40.580	39.500	0	39.900	40.300	40.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	163.816,82	158.000	177.169	0	153.331	153.331	148.331
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.011,19	1.011	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.775.968,77	1.779.453	1.667.460	0	1.667.530	1.667.530	1.667.530
	65110000 Konzessionsabgaben	1.537.602,33	1.509.453	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.366,44	270.000	250.060	0	250.130	250.130	250.130
	65912000 Ersatz Schadensfälle	70.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.329,12	11.329	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	11.329,12	11.329	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.343.932,17	13.078.369	12.770.955	0	12.610.248	12.610.859	12.608.548
10 -	Personalauszahlungen	-611.631,42	-533.758	-586.654	0	-592.520	-598.445	-604.429
	70110000 Bezüge Beamte	-76.419,69	-50.519	-52.805	0	-53.332	-53.865	-54.405
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.762,82	-378.675	-420.683	0	-424.890	-429.139	-433.430
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.251,43	-31.129	-33.718	0	-34.055	-34.396	-34.740
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.197,48	-73.435	-79.448	0	-80.243	-81.045	-81.854
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.607.475,70	-3.856.193	-3.791.528	0	-3.565.386	-3.531.646	-3.631.523
	72160000 Instandhaltung Infstrukturvermögen	-20.710,47	-23.055	-21.389	0	-20.394	-20.183	-20.808
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.276.385,84	-2.249.500	-2.336.000	0	-2.015.421	-1.994.571	-2.056.291
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-644.920,02	-685.000	-573.649	0	-645.629	-638.949	-658.721
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-11.000	-17.000	0	-8.113	-8.029	-8.278
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-622.852,41	-808.800	-792.000	0	-825.292	-819.651	-836.350
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-29.038	-27.832	0	-26.537	-26.263	-27.075
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.411,20	-20.000	-76.000	0	-40.000	-70.000	-35.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-6.411,20	-20.000	-76.000	0	-40.000	-70.000	-35.000
14 -	Transferauszahlungen	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	0	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	0	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.796,96	-329.928	-98.329	0	-57.276	-57.276	-57.825
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.873,64	-2.851	-2.476	0	-2.851	-2.851	-3.400
	74220000 Mieten und Pachten	-83.515,77	-229.900	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-51.407,55	-97.177	-83.453	0	-42.025	-42.025	-42.025
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.973.164,85	-8.719.879	-8.633.980	0	-8.000.182	-8.002.367	-8.073.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.370.767,32	4.358.490	4.136.975	0	4.610.066	4.608.492	4.534.771
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.615,76	1.335.700	628.200	0	552.800	19.400	42.700
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	34.198,14	52.800	223.700	0	24.800	1.200	30.200
	68812000 Beiträge § 8 KAG	74.466,93	3.600	225.000	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	93.868,69	1.272.500	178.000	0	526.500	16.700	11.000
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.082,00	6.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	221.615,76	1.335.700	628.200	0	552.800	19.400	42.700

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-812.924,63	-1.888.900	-4.227.900	-5.566.000	-1.782.000	-2.460.000	-1.567.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-812.924,63	-1.888.900	-4.227.900	-5.566.000	-1.782.000	-2.460.000	-1.567.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.499,87	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.499,87	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-821.424,50	-1.903.900	-4.243.400	-5.566.000	-1.797.500	-2.475.500	-1.582.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.808,74	-568.200	-3.615.200	-5.566.000	-1.244.700	-2.456.100	-1.539.800

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben vom RWE (Strom), der NGW (Gas), dem KWW (Wasser).

Erläuterung:

Konto 45110000 = Konzessionsabgaben

RWE (Elektrizitätsversorgung) = 1.000.000 EUR

(lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 ist im Ansatz ein Betrag von 200.000,00 € zweckgebunden für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen enthalten.

NGW (Gasversorgung) = 43.500 EUR

KWW (Wasserversorgung) = 373.900 EUR

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.526.145,87	1.509.453	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	45110000 Konzessionsabgaben	1.526.145,87	1.509.453	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526.145,87	1.509.453	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
11	- Personalaufwendungen	-2.907,09	-2.403	-2.502	-2.527	-2.552	-2.577
	50110000 Bezüge Beamte	-1.804,07	-1.235	-1.293	-1.305	-1.318	-1.332
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-870,07	-921	-954	-964	-973	-983
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69,43	-73	-75	-76	-77	-77
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-163,52	-174	-180	-182	-184	-185
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.907,09	-2.403	-2.502	-2.527	-2.552	-2.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.523.238,78	1.507.050	1.414.898	1.414.873	1.414.848	1.414.823
19	+ Finanzerträge	11.329,12	11.329	11.300	11.300	11.300	11.300
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	11.329,12	11.329	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.329,12	11.329	11.300	11.300	11.300	11.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.534.567,90	1.518.379	1.426.198	1.426.173	1.426.148	1.426.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
			2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.534.567,90	1.518.379	1.426.198	1.426.173	1.426.148	1.426.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-39	-66	-66	-67	-71
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-39	-55	-53	-56	-59
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-12	-12	-12	-12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-39	-66	-66	-67	-71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.534.567,90	1.518.340	1.426.132	1.426.107	1.426.081	1.426.052

Haushaltsplan 2016

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.537.602,33	1.509.453	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	65110000 Konzessionsabgaben	1.537.602,33	1.509.453	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.329,12	11.329	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal d. Niederrh. Holding	11.329,12	11.329	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.931,45	1.520.782	1.428.700	0	1.428.700	1.428.700	1.428.700
10	- Personalauszahlungen	-2.920,69	-2.403	-2.502	0	-2.527	-2.552	-2.577
	70110000 Bezüge Beamte	-1.821,33	-1.235	-1.293	0	-1.305	-1.318	-1.332
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-866,41	-921	-954	0	-964	-973	-983
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,43	-73	-75	0	-76	-77	-77
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-163,52	-174	-180	0	-182	-184	-185
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920,69	-2.403	-2.502	0	-2.527	-2.552	-2.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.546.010,76	1.518.379	1.426.198	0	1.426.173	1.426.148	1.426.123

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Der ökologischen Abfallwirtschaftsplans, Teilplan Siedlungsabfälle wird im Jahr 2016 wirksam werden. Die fünfstufige Abfallhierarchie bestehend aus 1. Abfallvermeidung, 2. Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung, 3. Recycling, 4. sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und 5. Abfallbeseitigung bleibt Rangfolge und zentrales Handlungskonzept. Der Vorrang der Vermeidung und Verwertung der Wertstoffe wird als dauerhafte Aufgabenstellung festgeschrieben. Sammelsysteme wie das Separieren des Biomülls, die Altpapier- und Altkleidersammlung sowie das Wertstoffmobil sind die Antworten auf diese Anforderungen. Ob weitere Änderungen erforderlich werden, bleibt abzuwarten (z.B. Zielwert 150 kg/Einw. im Bereich Biomüll/Grünschnitt).

Im Bereich der Abfallvermeidung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandsgruppen:

Ertragsgruppen:

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- u. a. die Abfallgebühren - der höchste Einzelposten

7 sonstige ordentliche Entgelte

- die Vermarktungserlöse aus der Altpapierverwertung u. a.

Aufwandsgruppen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Dieser Ansatz enthält zu entrichtenden Zahlungen (Gebühren und Preise) an den
 - a) Kreis Wesel für die Leistungen des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof,
 - b) DLB für die Sammlung des Altpapiers/-kleider, Bio- und Sperrmülls, die Annahme des Grünschnitts usw. sowie
 - c) für das Einsammeln und Transportieren des Hausmülls

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten für die Abfallbehälter, die vom DLB (Papier) bereitgestellt werden, werden hier erfasst.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen. Höchstmenge Restmüll 175,5 kg / Einwohner in 2016.

Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 38 % in 2016 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 35%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

- DLB
 - Fachbereichsleiter: Herr Beck
 - Sachgebietsleiter: Herr Rumpff

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

Lfd. Nr. 46 „Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2016

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	175,00	178,00	178,00	178,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	38,00	36,00	36,00	36,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.737.176,87	2.944.812	2.575.576	2.705.030	2.706.181	2.707.370
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.691.535,27	2.897.678	2.528.745	2.660.000	2.660.540	2.661.729
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	45.641,60	47.134	46.831	45.030	45.641	45.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.833,39	63.000	57.766	67.833	67.833	67.833
	44210000 Erträge aus Verkauf	67.833,39	63.000	57.766	67.833	67.833	67.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.247,37	87.580	86.669	88.231	88.631	89.031
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	39.969,38	40.580	39.500	39.900	40.300	40.700
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Untern	52.277,99	47.000	47.169	48.331	48.331	48.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.632,22	270.000	250.060	250.130	250.130	250.130
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3,83	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	309.628,39	270.000	250.060	250.130	250.130	250.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.206.889,85	3.365.392	2.970.071	3.111.224	3.112.775	3.114.364
11	- Personalaufwendungen	-111.810,62	-112.003	-113.960	-115.099	-116.250	-117.413
	50110000 Bezüge Beamte	-32.520,86	-32.164	-33.627	-33.963	-34.303	-34.646
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.828,57	-63.219	-63.524	-64.159	-64.801	-65.449
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.052,15	-5.081	-5.143	-5.194	-5.246	-5.299
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.409,04	-11.539	-11.666	-11.783	-11.900	-12.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.351,19	-3.154.300	-3.162.000	-2.913.731	-2.886.484	-2.967.140
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.278.405,97	-2.249.500	-2.336.000	-2.015.421	-1.994.571	-2.056.291
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-73.373,93	-85.000	-17.000	-64.905	-64.233	-66.221
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-11.000	-17.000	-8.113	-8.029	-8.278
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-616.399,13	-808.800	-792.000	-825.292	-819.651	-836.350
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.038,69	-123.875	-73.453	-18.723	-18.723	-18.748
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	-375	0	-375	-375	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-50.312,60	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.347,53	-63.500	-63.453	-8.348	-8.348	-8.348
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.148.200,50	-3.390.178	-3.349.413	-3.047.553	-3.021.457	-3.103.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.689,35	-24.786	-379.342	63.671	91.318	11.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.689,35	-24.786	-379.342	63.671	91.318	11.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.689,35	-24.786	-379.342	63.671	91.318	11.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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
	58112000 Aufwand ILV FB 10	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)	58.689,35	-24.786	-379.342	63.671	91.318	11.063

Haushaltsplan 2016

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.656,32	2.944.812	2.575.576	0	2.705.030	2.706.181	2.707.370
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.715.831,38	2.897.678	2.528.745	0	2.660.000	2.660.540	2.661.729
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	56.824,94	47.134	46.831	0	45.030	45.641	45.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.794,87	63.000	57.766	0	67.833	67.833	67.833
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.794,87	63.000	57.766	0	67.833	67.833	67.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.435,11	87.580	86.669	0	88.231	88.631	89.031
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	26.646,29	40.580	39.500	0	39.900	40.300	40.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	45.788,82	47.000	47.169	0	48.331	48.331	48.331
7	+ Sonstige Einzahlungen	168.366,44	270.000	250.060	0	250.130	250.130	250.130
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.366,44	270.000	250.060	0	250.130	250.130	250.130
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.252,74	3.365.392	2.970.071	0	3.111.224	3.112.775	3.114.364
10	- Personalauszahlungen	-111.272,83	-112.003	-113.960	0	-115.099	-116.250	-117.413
	70110000 Bezüge Beamte	-32.609,07	-32.164	-33.627	0	-33.963	-34.303	-34.646
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.202,57	-63.219	-63.524	0	-64.159	-64.801	-65.449
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.052,15	-5.081	-5.143	0	-5.194	-5.246	-5.299
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.409,04	-11.539	-11.666	0	-11.783	-11.900	-12.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.974.750,84	-3.154.300	-3.162.000	0	-2.913.731	-2.886.484	-2.967.140

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.276.385,84	-2.249.500	-2.336.000	0	-2.015.421	-1.994.571	-2.056.291
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-66.340,43	-85.000	-17.000	0	-64.905	-64.233	-66.221
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-11.000	-17.000	0	-8.113	-8.029	-8.278
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-622.852,41	-808.800	-792.000	0	-825.292	-819.651	-836.350
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.226,48	-123.875	-73.453	0	-18.723	-18.723	-18.748
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	-375	0	0	-375	-375	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-50.278,17	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.573,31	-63.500	-63.453	0	-8.348	-8.348	-8.348
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.142.250,15	-3.390.178	-3.349.413	0	-3.047.553	-3.021.457	-3.103.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.997,41	-24.786	-379.342	0	63.671	91.318	11.063
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung und Schlammverwertung.

In dem Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sind folgende Positionen enthalten:

Grundstücksanschluss-Sanierungen	10.000
Schachtsanierungen	45.000
Sonderbauwerke Sanierungen	0
Alpsray Sickerschächte - Austausch Kiesfüllung	0
PA Wiesenstraße - druckdichte Abdeckung	12.000
PA Rheinackerstraße - druckdichte Abdeckung	12.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Kanalbewirtschaftung	20.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Kanalspülung	80.000
Kanaluntersuchung	45.000
Kanalnetz/Sonderbauwerke	45.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Sickerschachtreinigung -	17.649
PA-Bewirtschaftung LINTEC	230.000
Fristenarbeiten RAG und Cavity	40.000
	556.649

In dem Sachkonto 54310000 „Geschäftsaufwendungen“ sind folgende Positionen enthalten:

Bücher und Zeitschriften	400
Fernmeldewesen	12.800
Bodenuntersuchungen	600
Planungs- und Vermessungskosten	5.500
Mitgliedsbeiträge	700
	20.000

Aktiviere Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktivierte Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2016

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Anzahl Stellen (Personen)	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.225,81	39.992	40.231	40.231	40.231	40.231
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38.751,00	38.751	38.751	38.751	38.751	38.751
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.160,05	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	289,16	56	294	294	294	294
3	+ Sonstige Transfererträge	59.843,21	0	54.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	59.843,21	0	54.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534.002,06	9.224.490	9.215.684	8.996.696	8.992.692	8.992.310
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.322,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.269.885,90	8.029.000	7.943.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	116.253,71	47.000	46.000	45.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	15.801,51	0	80.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	19.702,41	19.629	19.702	19.702	19.702	19.702
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	573	788	855	855	855
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.111.036,53	1.117.359	1.102.453	1.100.539	1.098.465	1.098.077
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	8.529	21.340	28.200	28.270	28.277
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	44110000 Mieten und Pachten	1.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.151,19	112.011	245.000	221.140	222.200	218.300
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	0	114.000	115.140	116.200	117.300
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	127.140,00	111.000	130.000	105.000	105.000	100.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.011,19	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.004,12	323	441	518	573	573
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,12	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	323	441	518	573	573

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	70.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	187,60	84.893	143.769	50.964	25.884	25.884
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	187,60	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	84.893	143.769	50.964	25.884	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.834.198,79	9.463.493	9.700.909	9.311.333	9.283.364	9.279.083
11	- Personalaufwendungen	-498.662,03	-419.352	-470.192	-474.894	-479.643	-484.439
	50110000 Bezüge Beamte	-43.806,59	-17.120	-17.885	-18.064	-18.244	-18.427
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.100,67	-314.535	-356.205	-359.767	-363.365	-366.998
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.129,85	-25.975	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-69.624,92	-61.722	-67.602	-68.278	-68.961	-69.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.883,17	-701.893	-629.528	-651.655	-645.162	-664.383
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-23.055,36	-23.055	-21.389	-20.394	-20.183	-20.808
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-530.790,12	-600.000	-556.649	-580.724	-574.716	-592.500
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-29.038	-27.832	-26.537	-26.263	-27.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.818.071,34	-1.891.239	-1.871.737	-1.887.870	-1.898.172	-1.901.681
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.751.316,28	-1.738.150	-1.806.312	-1.821.363	-1.832.817	-1.834.970
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-66.755,06	-153.089	-65.424	-66.508	-65.355	-66.711
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.535,56	-206.053	-24.876	-38.553	-38.553	-39.077
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.475,54	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-69.369,50	-169.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.677,48	-33.677	-20.000	-33.677	-33.677	-33.677
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.615.001,67	-7.198.537	-7.077.802	-6.797.972	-6.806.530	-6.834.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.219.197,12	2.264.957	2.623.107	2.513.361	2.476.834	2.444.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.861,58	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-13.861,58	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.861,58	-20.000	-76.000	-40.000	-70.000	-35.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.205.335,54	2.244.957	2.547.107	2.473.361	2.406.834	2.409.503
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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.205.335,54	2.244.957	2.547.107	2.473.361	2.406.834	2.409.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.652,40	85.000	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	112.652,40	85.000	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.866,76	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.866,76	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.752,07	-152.069	-216.809	-123.883	-99.342	-100.194
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-112.652,40	-84.893	-143.769	-50.964	-25.884	-25.884
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-16.051	-14.674	-14.308	-14.919	-15.698
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-51.099,67	-51.124	-57.364	-57.538	-57.536	-57.540
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-1.003	-1.072	-1.003	-1.072
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.966,43	-71.936	-221.676	-128.750	-104.209	-105.061
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.149.369,11	2.173.021	2.325.431	2.344.611	2.302.625	2.304.442

Haushaltsplan 2016

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	59.843,21	0	54.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	59.843,21	0	54.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.471.080,78	8.078.400	8.071.400	0	7.847.400	7.845.400	7.845.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.267,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.337.436,90	8.029.000	7.943.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	116.575,37	47.000	46.000	0	45.000	43.000	43.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	15.801,51	0	80.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
	64110000 Mieten und Pachten	1.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.039,19	112.011	245.000	0	221.140	222.200	218.300
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	114.000	0	115.140	116.200	117.300
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	118.028,00	111.000	130.000	0	105.000	105.000	100.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.011,19	1.011	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	70.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721.747,98	8.192.195	8.372.184	0	8.070.324	8.069.384	8.065.484
10 -	Personalauszahlungen	-497.437,90	-419.352	-470.192	0	-474.894	-479.643	-484.439
	70110000 Bezüge Beamte	-41.989,29	-17.120	-17.885	0	-18.064	-18.244	-18.427

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.693,84	-314.535	-356.205	0	-359.767	-363.365	-366.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.129,85	-25.975	-28.500	0	-28.785	-29.073	-29.364
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-69.624,92	-61.722	-67.602	0	-68.278	-68.961	-69.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.724,86	-701.893	-629.528	0	-651.655	-645.162	-664.383
	72160000 Instandhaltung Infstrukturvermögen	-20.710,47	-23.055	-21.389	0	-20.394	-20.183	-20.808
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-49.800	-23.658	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-578.579,59	-600.000	-556.649	0	-580.724	-574.716	-592.500
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.434,80	-29.038	-27.832	0	-26.537	-26.263	-27.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.411,20	-20.000	-76.000	0	-40.000	-70.000	-35.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-6.411,20	-20.000	-76.000	0	-40.000	-70.000	-35.000
14	- Transferauszahlungen	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	0	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.609.849,57	-3.980.000	-4.081.469	0	-3.745.000	-3.745.000	-3.745.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.570,48	-206.053	-24.876	0	-38.553	-38.553	-39.077
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.498,64	-2.476	-2.476	0	-2.476	-2.476	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-33.237,60	-169.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.834,24	-33.677	-20.000	0	-33.677	-33.677	-33.677
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.827.994,01	-5.327.298	-5.282.065	0	-4.950.102	-4.978.358	-4.967.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.893.753,97	2.864.897	3.090.119	0	3.120.222	3.091.026	3.097.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE Folgejahre		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.615,76	1.335.700	628.200	0	552.800	19.400	42.700							
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	34.198,14	52.800	223.700	0	24.800	1.200	30.200							
	68812000 Beiträge § 8 KAG	74.466,93	3.600	225.000	0	0	0	0							
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	93.868,69	1.272.500	178.000	0	526.500	16.700	11.000							
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	19.082,00	6.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500							
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	221.615,76	1.335.700	628.200	0	552.800	19.400	42.700							
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.924,63	-1.888.900	-4.227.900	-5.566.000	-1.782.000	-2.460.000	-1.567.000							
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-812.924,63	-1.888.900	-4.227.900	-5.566.000	-1.782.000	-2.460.000	-1.567.000							
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.499,87	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500							
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.499,87	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000							
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500							
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-821.424,50	-1.903.900	-4.243.400	-5.566.000	-1.797.500	-2.475.500	-1.582.500							
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.808,74	-568.200	-3.615.200	-5.566.000	-1.244.700	-2.456.100	-1.539.800							

Haushaltsplan 2016

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.150.000	35.000	0	0	0	0	1.150.000	1.185.000						
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	1.150.000	35.000	0	0	0	0	1.150.000	1.185.000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.150.000	35.000	0	0	0	0	1.150.000	1.185.000						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.150.000	35.000	0	0	0	0	1.150.000	1.185.000						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7661002: Pumpanlagen SW																	
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	0						
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.502,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.502,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.502,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.502,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7661003: Pumpanlagen RW																	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.997,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.997,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.997,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.997,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7661004: Pumpanlage MW																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW																	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl.- beitrag 68814000 Grundstücksanschluss	4.424,01	1.600	500	0	500	500	500	28.551	30.551							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.424,01	1.600	500	0	500	500	500	30.448	32.448							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-5.177,08	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-104.435	-204.435							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.177,08	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-104.435	-204.435							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-753,07	-23.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-73.986	-171.986							

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.700	17.700										
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000										
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.722,23	500	500	0	500	500	500	48.064	50.064										
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	-1.383,83	0	0	0	0	0	0	9.720	9.720										
	68814000 Grundstücksanschluss	12.106,06	500	500	0	500	500	500	38.344	40.344										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.722,23	500	500	0	500	500	500	65.764	67.764										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.499,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.391	-314.391										
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.499,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.391	-314.391										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.499,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-214.391	-314.391										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.776,94	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-148.628	-246.628										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897										
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.552,60	4.700	500	0	500	500	500	45.243	47.243										
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	9.000,67	0	0	0	0	0	0	22.958	22.958										
	68814000 Grundstücksanschluss	2.551,93	4.700	500	0	500	500	500	22.285	24.285										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.552,60	4.700	500	0	500	500	500	47.141	49.141										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.871,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-152.900	-252.900										
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.871,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-152.900	-252.900										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.871,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-152.900	-252.900										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.319,16	-20.300	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-105.759	-203.759										

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660,65	-1.000	-395.000	-790.000	-395.000	-395.000	0	-5.999	-1.190.999
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.660,65	-1.000	-395.000	-790.000	-395.000	-395.000	0	-5.999	-1.190.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.660,65	-1.000	-395.000	-790.000	-395.000	-395.000	0	-5.999	-1.190.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.660,65	-1.000	-395.000	-790.000	-395.000	-395.000	0	-5.999	-1.190.999

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.000	-123.000	0	0	0	0	-133.921	-256.921
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-121.000	-123.000	0	0	0	0	-133.921	-256.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.000	-123.000	0	0	0	0	-133.921	-256.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-121.000	-123.000	0	0	0	0	-123.550	-246.550

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.100,00	52.600	79.500	0	8.500	8.500	8.500	223.256	328.256
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.530	-5.530
	68813000 Kanalschl.- beitrag	35.100,00	52.600	79.500	0	8.500	8.500	8.500	228.785	333.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.100,00	52.600	79.500	0	8.500	8.500	8.500	223.256	328.256
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.100,00	52.600	79.500	0	8.500	8.500	8.500	190.769	295.769

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl.- beitrag	12.094,58	6.500	6.500	0	6.500	3.700	0	376.819
			12.094,58	6.500	6.500	0	6.500	3.700	0	376.819	393.519										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.094,58	6.500	6.500	0	6.500	3.700	0	376.819	393.519										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117										
			0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.094,58	6.500	6.500	0	6.500	3.700	0	351.702	368.402										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag 68813000 Kanalanschl.- beitrag	9.813,88	5.100	5.100	0	5.500	3.000	30.000	303.257
			3.012,61	1.600	1.600	0	1.500	1.000	30.000	91.504	125.604										
			6.801,27	3.500	3.500	0	4.000	2.000	0	211.753	221.253										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.813,88	5.100	5.100	0	5.500	3.000	30.000	303.257	346.857										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723										
			0,00	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.813,88	5.100	5.100	0	5.500	3.000	30.000	279.534	323.134										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
											6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000										
			0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-205.000	-5.000	-100.000	-100.000	0	-305.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-210.000	-10.000	-100.000	-100.000	-4.355	-314.355											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-210.000	-10.000	-100.000	-100.000	-4.355	-314.355											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-210.000	-10.000	-100.000	-100.000	-4.355	-314.355											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-210.000	-10.000	-100.000	-100.000	-4.355	-314.355											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.700,00	16.000	26.300	0	2.800	2.700	2.700	40.601	75.101
	68811000	800,00	1.200	1.800	0	300	200	200	5.350	7.850											
	68813000 Kanalansch.- beitrag	9.900,00	14.800	24.500	0	2.500	2.500	2.500	35.251	67.251											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.700,00	16.000	26.300	0	2.800	2.700	2.700	40.601	75.101											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.700,00	16.000	26.300	0	2.800	2.700	2.700	7.974	42.474											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000							
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-344.142	-344.142							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-344.142	-344.142							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-344.142	-344.142							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	-344.142	-254.142							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664093: Rheinstraße Inliner MW																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000							
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	-396.282	-261.282							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW																	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-110.006	-378.706						
		78520000 Ausz Tiefbau	-682,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-110.006	-378.706						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-682,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-110.006	-378.706						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-682,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-110.006	-378.706						

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.- Zuw.private	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.632 1.632	1.632 1.632
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-786,57 -786,57	-105.000 -105.000	-178.700 -178.700	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0	0 0	-113.395 -113.395	-382.095 -382.095											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-786,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-113.395	-382.095											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786,57	-105.000	-178.700	-90.000	-90.000	0	0	-111.763	-380.463											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
											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	-2.000 -2.000	0 0	-126.000 -126.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-2.000 -2.000	-128.000 -128.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-2.000	-128.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-2.000	-128.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
											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	-2.000 -2.000	0 0	-126.000 -126.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-2.000 -2.000	-128.000 -128.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-2.000	-128.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	-2.000	-128.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-196.000	-1.000	-98.000	-98.000	-1.000	-199.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-112.000	-2.000	-56.000	-56.000	0	-114.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-3.465	-53.465										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-3.465	-53.465										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-3.465	-53.465										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-3.465	-53.465										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.000	-52.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.000	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.000	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.000	-52.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664114: B-Plan 50 Moerser Str. SW-Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.356,00	36.800	10.200	0	0	0	0	371.970	382.170
	68813000 Kanalansch.- beitrag	22.356,00	36.800	10.200	0	0	0	0	371.970	382.170
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.356,00	36.800	10.200	0	0	0	0	371.970	382.170
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569,11	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
	78520000 Ausz Tiefbau	-569,11	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-569,11	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.786,89	36.800	10.200	0	0	0	0	-300.097	-289.897

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664125: Großer Markt Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-172.000	0	0	0	0	-7.156	-179.156
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.000	-172.000	0	0	0	0	-7.156	-179.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-172.000	0	0	0	0	-7.156	-179.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-172.000	0	0	0	0	-7.156	-179.156

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW																	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.385,53	50.000	13.300	0	0	0	0	511.717	525.017							
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	6.251	6.251							
	68811000 Erschließungsbeitrag	30.385,53	50.000	13.300	0	0	0	0	505.466	518.766							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.385,53	50.000	13.300	0	0	0	0	511.717	525.017							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,38	-25.000	0	0	0	0	0	-512.538	-512.538							
	78520000 Ausz Tiefbau	-95,38	-25.000	0	0	0	0	0	-512.538	-512.538							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95,38	-25.000	0	0	0	0	0	-512.538	-512.538							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.290,15	25.000	13.300	0	0	0	0	-821	12.479							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.091.506	-1.111.506							
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.091.506	-1.111.506							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.091.506	-1.111.506							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-1.091.506	-1.111.506							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664148: Orsoyerberg Inliner RW																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.584,31	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-469.191	-479.191							
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.584,31	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-469.191	-479.191							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.584,31	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-469.191	-479.191							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.584,31	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-469.191	-479.191							

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664149: Orsoyerberg Inliner SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.985,29	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-522.635	-528.635											
	78520000 Ausz Tiefbau	-29.985,29	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-522.635	-528.635											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.985,29	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-522.635	-528.635											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.985,29	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-522.635	-528.635											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-2.000	-80.000	-80.000	0	-162.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-128.000	-1.000	-64.000	-64.000	0	-129.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560,75	-2.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-6.668	-753.668											
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.560,75	-2.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-6.668	-753.668											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.560,75	-2.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-6.668	-753.668											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.560,75	-2.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-6.668	-753.668											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628,48	-5.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-5.628	-752.628											
	78520000 Ausz Tiefbau	-628,48	-5.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-5.628	-752.628											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-628,48	-5.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-5.628	-752.628											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628,48	-5.000	-249.000	-498.000	-249.000	-249.000	0	-5.628	-752.628											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-240.000	-1.000	-120.000	-120.000	-1.000	-242.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664162: An de Wei Kanalbau MW																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000						
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-30.000	0	0	0	0	-2.000	-32.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-30.000	0	0	0	0	-2.000	-32.000						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-30.000	0	0	0	0	-2.000	-32.000						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-30.000	0	25.000	0	0	-2.000	-7.000						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664163: Sandweg Kanalbau MW																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000						
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000	-55.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000	-55.000						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000	-55.000						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000	-40.000						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW																	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.808,64	-27.500	-130.000	0	0	0	0	-321.754	-451.754						
		78520000 Ausz Tiefbau	-187.808,64	-27.500	-130.000	0	0	0	0	-321.754	-451.754						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.808,64	-27.500	-130.000	0	0	0	0	-321.754	-451.754						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.808,64	-27.500	-130.000	0	0	0	0	-321.754	-451.754						

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.260,23	-53.400	-130.000	0	0	0	0	-347.280	-477.280											
	78520000 Ausz Tiefbau	-188.260,23	-53.400	-130.000	0	0	0	0	-347.280	-477.280											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.260,23	-53.400	-130.000	0	0	0	0	-347.280	-477.280											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.260,23	-53.400	-130.000	0	0	0	0	-347.280	-477.280											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.091,51	-780.000	-495.000	0	0	0	0	-837.092	-1.332.092											
	78520000 Ausz Tiefbau	-57.091,51	-780.000	-495.000	0	0	0	0	-837.092	-1.332.092											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.091,51	-780.000	-495.000	0	0	0	0	-837.092	-1.332.092											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.091,51	-780.000	-495.000	0	0	0	0	-837.092	-1.332.092											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	-2.000	-164.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-33.226	-128.226											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664186: Kantstraße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-14.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664188: Borther Straße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	-15.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.300	3.800	0	0	0	0	8.300	12.100
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	8.300	3.800	0	0	0	0	8.300	12.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.300	3.800	0	0	0	0	8.300	12.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0	0	-80.000	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0	0	-80.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-170.000	0	0	0	0	-80.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.700	-166.200	0	0	0	0	-71.700	-237.900

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-530.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-530.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-530.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-30.000	-530.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664210: Versickerungsbecken - Durchflussmesser										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664211: Kirchstr./Mühlenweg MWPA Schaltschrank										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7664212: Am Deich, HWPFA Frischwasserbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	207.000	0	503.000	0	0	35.294	745.294
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	207.000	0	23.000	0	0	0	230.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	0	0	480.000	0	0	35.294	515.294
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	207.000	0	503.000	0	0	35.294	745.294
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	-715.000	0	0	0	0	-245.871	-960.871
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-215.000	-715.000	0	0	0	0	-245.871	-960.871
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	-715.500	0	-500	-500	-500	-245.871	-960.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	-508.500	0	502.500	-500	-500	-210.577	-215.577

Haushaltsplan 2016

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.266,42	145.946	146.351	147.411	144.340	144.340
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.166,75	67.167	67.167	67.167	66.264	66.264
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	65.866,16	65.866	65.866	65.866	63.699	63.698
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	80	957	957	957
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.319	2.005	2.188	2.188	2.188
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.947,99	4.308	4.948	4.948	4.948	4.948
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.128,14	1.117.815	1.167.636	1.200.508	1.196.726	1.175.918
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.822,50	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.554,76	80.553	107.207	113.217	113.217	113.217
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	725,50	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	985.336,13	971.534	985.797	984.557	979.890	959.236
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	1.250	24.612	50.813	50.989	50.989
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	40.689,25	40.332	40.688	40.688	40.688	40.534
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	22.325	7.510	9.412	10.120	10.120
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussch	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922,00	4.070	4.104	4.070	4.070	4.070
	44110000 Mieten und Pachten	4.070,80	4.070	4.104	4.070	4.070	4.070
	44210000 Erträge aus Verkauf	851,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,09	4.278	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	4.278,09	4.278	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.220,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.510,46	11.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,68	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	3.666,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.857	75.490	66.652	16.192	9.232

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	25.857	75.490	66.652	16.192	9.232
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.325,11	1.309.810	1.407.425	1.432.484	1.375.172	1.347.403
11	- Personalaufwendungen	-364.808,97	-388.726	-414.329	-418.472	-422.657	-426.884
	50110000 Bezüge Beamte	-44.740,43	-69.553	-72.678	-73.404	-74.138	-74.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.216,78	-248.434	-268.530	-271.216	-273.928	-276.667
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.523,92	-22.175	-21.344	-21.558	-21.773	-21.991
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.327,84	-48.564	-51.777	-52.294	-52.818	-53.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.122,49	-1.050.336	-967.055	-1.049.943	-1.039.951	-1.069.532
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-152.936,42	-152.936	-135.000	-135.283	-133.884	-138.027
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.420.593,10	-753.000	-748.405	-830.041	-821.454	-846.873
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-199.080,47	-82.000	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.512,50	-17.400	-650	-619	-613	-632
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	-45.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.262.513,93	-2.256.758	-2.274.448	-2.282.366	-2.265.255	-2.227.488
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.262.513,93	-2.256.758	-2.274.448	-2.282.366	-2.265.255	-2.227.488
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.000	-18.063	-20.250	-20.250	-20.250
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-5.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	-3.063	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.194,66	-754.456	-907.682	-907.682	-907.682	-907.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.086,48	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.696,17	-9.696	-9.696	-9.696	-9.696	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-726.974	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.700,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,21	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.711,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.432.640,05	-4.465.276	-4.581.576	-4.678.713	-4.655.795	-4.652.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.314,94	-3.155.466	-3.174.152	-3.246.229	-3.280.623	-3.304.651
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.314,94	-3.155.466	-3.174.152	-3.246.229	-3.280.623	-3.304.651
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.153.314,94	-3.155.466	-3.174.152	-3.246.229	-3.280.623	-3.304.651
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.434,80	26.000	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	23.434,80	26.000	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.612,56	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367
		58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.745,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.866,77	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-813.422,97	-826.214	-844.761	-794.929	-744.708	-738.461
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-23.434,80	-25.857	-75.490	-66.652	-16.192	-9.232
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-10.244	-10.061	-9.811	-10.230	-10.764
		92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-555.795,78	-556.066	-606.066	-556.066	-556.066	-556.066
		92000067 Uml. Wartehallen	-8.769,89	-8.773	-9.644	-9.644	-9.644	-9.644
		92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-225.422,50	-225.274	-140.923	-150.000	-150.000	-150.000
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-2.577	-2.757	-2.577	-2.756
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-793.854,94	-804.081	-848.628	-798.796	-748.575	-742.328
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.947.169,88	-3.959.547	-4.022.779	-4.045.024	-4.029.198	-4.046.980

Haushaltsplan 2016

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.807,38	82.375	109.029	0	115.039	115.039	115.039
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.756,00	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.325,88	80.553	107.207	0	113.217	113.217	113.217
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	725,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,86	4.070	4.104	0	4.070	4.070	4.070
	64110000 Mieten und Pachten	2.299,66	4.070	4.104	0	4.070	4.070	4.070
	64210000 Erträge aus Verkauf	851,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,09	4.278	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.278,09	4.278	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.220,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.977,08	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.977,08	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.433,41	95.723	120.133	0	126.109	126.109	126.109
10	- Personalauszahlungen	-366.723,10	-388.726	-414.329	0	-418.472	-422.657	-426.884
	70110000 Bezüge Beamte	-47.076,57	-69.553	-72.678	0	-73.404	-74.138	-74.880
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.794,77	-248.434	-268.530	0	-271.216	-273.928	-276.667
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.523,92	-22.175	-21.344	0	-21.558	-21.773	-21.991
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.327,84	-48.564	-51.777	0	-52.294	-52.818	-53.346

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.918,56	-1.050.336	-967.055	0	-1.049.943	-1.039.951	-1.069.532
	72160000 Instandhaltung Infstrukturvermögen	-150.236,87	-152.936	-135.000	0	-135.283	-133.884	-138.027
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.400.800,70	-753.000	-748.405	0	-830.041	-821.454	-846.873
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-166.628,04	-82.000	-83.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.492,95	-17.400	-650	0	-619	-613	-632
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-4.760,00	-45.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.012,02	-744.456	-897.682	0	-897.682	-897.682	-897.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.064,58	-3.086	-3.086	0	-3.086	-3.086	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,23	-9.696	-9.696	0	-9.696	-9.696	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-726.974	-880.200	0	-880.200	-880.200	-880.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.700,21	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117.653,68	-2.198.518	-2.294.066	0	-2.381.097	-2.375.290	-2.409.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.016.220,27	-2.102.795	-2.173.933	0	-2.254.988	-2.249.181	-2.283.207
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	493.000	526.270	0	582.500	300.000	591.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	318.000	356.270	0	457.500	300.000	591.000
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	87.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	175.000	170.000	0	125.000	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	408.690,96	1.515.800	2.463.100	0	555.600	11.800	273.900	
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68811000 Erschließungsbeiträge	240.865,84	320.400	1.528.100	0	387.600	11.800	273.900	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	167.825,12	1.195.400	935.000	0	168.000	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	496.190,96	2.008.800	2.989.370	0	1.138.100	311.800	864.900	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.114,18	-1.081.500	-2.952.000	-2.295.000	-2.796.000	-805.000	-1.120.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-583.114,18	-1.081.500	-2.952.000	-2.295.000	-2.796.000	-805.000	-1.120.000	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.629,61	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.629,61	-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	-105.000	0	0	0	0	
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0	
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-675.624,32	-1.113.500	-3.067.500	-2.295.000	-2.806.500	-815.500	-1.130.500	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.433,36	895.300	-78.130	-2.295.000	-1.668.400	-503.700	-265.600	

Haushaltsplan 2016

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Erläuterung:

In dem Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sind folgende Positionen enthalten:

Unterhaltung von Straßen und Wegen – private Unternehmen	57.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Straßenunterhaltung	222.000
Oberflächenbehandlung	30.000
Bordsteinabsenkungen	7.000
Radwege	20.000
Wirtschaftswegen - Deckenüberzug	20.000
Buswartehallen	10.000
Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenmobiliar	18.000
Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Verkehrszeichen, Baumpflanzungen und Radwegen	54.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Senkenreinigung	50.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Senkenreinigung Alpspray	21.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Leuchtenkopfreinigung	28.000
	537.000

Das Sachkonto 52160000 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ enthält die Position:

Erstattung- Leistungen DLB - Straßenbeleuchtung	135.000
---	----------------

Aktivierete Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktivierete Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2016: 74.900 €

2017 bis 2019: je 24.900 €

2020 bis 2023: je 31.900 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 82 „Änderung der Sondernutzungssatzung“

geplanter Mehrertrag:

2016: 5.000 €

2017 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2016

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Anzahl Stellen (Personen)	6,41	6,12	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.266,42	140.946	141.351	142.411	139.340	139.340
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.166,75	67.167	67.167	67.167	66.264	66.264
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	65.866,16	65.866	65.866	65.866	63.699	63.698
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	80	957	957	957
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.319	2.005	2.188	2.188	2.188
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.947,99	4.308	4.948	4.948	4.948	4.948
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.791,20	1.060.479	1.088.636	1.120.508	1.116.726	1.095.918
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.822,50	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.217,82	23.217	28.207	33.217	33.217	33.217
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	725,50	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	985.336,13	971.534	985.797	984.557	979.890	959.236
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	1.250	24.612	50.813	50.989	50.989
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	40.689,25	40.332	40.688	40.688	40.688	40.534
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	22.325	7.510	9.412	10.120	10.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.922,00	4.070	4.104	4.070	4.070	4.070
	44110000 Mieten und Pachten	4.070,80	4.070	4.104	4.070	4.070	4.070
	44210000 Erträge aus Verkauf	851,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,09	4.278	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	4.278,09	4.278	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.220,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.510,46	11.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,68	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	3.666,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.857	75.490	66.652	16.192	9.232
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	25.857	75.490	66.652	16.192	9.232
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.216.988,17	1.247.474	1.323.425	1.347.484	1.290.172	1.262.403
11	- Personalaufwendungen	-327.333,24	-346.307	-380.883	-384.691	-388.539	-392.425
	50110000 Bezüge Beamte	-43.806,09	-68.481	-71.539	-72.254	-72.977	-73.707
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.919,76	-216.388	-243.079	-245.510	-247.965	-250.445
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.076,16	-19.423	-19.306	-19.499	-19.694	-19.891
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-43.531,23	-42.015	-46.959	-47.428	-47.903	-48.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.652,27	-764.336	-682.186	-754.088	-746.287	-769.380
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-152.936,42	-152.936	-135.000	-135.283	-133.884	-138.027
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.373.203,35	-549.000	-547.000	-618.628	-612.228	-631.172
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.512,50	-17.400	-186	-177	-175	-181
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0,00	-45.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.262.513,93	-2.256.758	-2.274.448	-2.282.366	-2.265.255	-2.227.488
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.262.513,93	-2.256.758	-2.274.448	-2.282.366	-2.265.255	-2.227.488
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.063	-5.250	-5.250	-5.250
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	0	-3.063	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.194,48	-754.456	-907.682	-907.682	-907.682	-907.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.086,48	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.696,17	-9.696	-9.696	-9.696	-9.696	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-726.974	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.700,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.711,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.143.693,92	-4.121.857	-4.248.261	-4.334.077	-4.313.013	-4.302.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.926.705,75	-2.874.383	-2.924.837	-2.986.593	-3.022.841	-3.040.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.926.705,75	-2.874.383	-2.924.837	-2.986.593	-3.022.841	-3.040.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.926.705,75	-2.874.383	-2.924.837	-2.986.593	-3.022.841	-3.040.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.434,80	26.000	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	23.434,80	26.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.612,56	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.745,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.866,77	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-804.653,08	-816.670	-834.374	-784.544	-734.312	-728.023
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-23.434,80	-25.857	-75.490	-66.652	-16.192	-9.232
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-9.473	-9.495	-9.259	-9.654	-10.158
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-555.795,78	-556.066	-606.066	-556.066	-556.066	-556.066
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-225.422,50	-225.274	-140.923	-150.000	-150.000	-150.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-2.400	-2.567	-2.400	-2.567
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-787.830,84	-797.037	-840.741	-790.911	-740.679	-734.390
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.714.536,59	-3.671.420	-3.765.578	-3.777.503	-3.763.520	-3.774.430

Haushaltsplan 2016

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.813,20	25.039	30.029	0	35.039	35.039	35.039
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.756,00	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.331,70	23.217	28.207	0	33.217	33.217	33.217
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	725,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,86	4.070	4.104	0	4.070	4.070	4.070
	64110000 Mieten und Pachten	2.299,66	4.070	4.104	0	4.070	4.070	4.070
	64210000 Erträge aus Verkauf	851,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,09	4.278	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.278,09	4.278	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.220,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.977,08	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.977,08	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.439,23	33.387	36.133	0	41.109	41.109	41.109
10	- Personalauszahlungen	-329.510,68	-346.307	-380.883	0	-384.691	-388.539	-392.425
	70110000 Bezüge Beamte	-46.115,69	-68.481	-71.539	0	-72.254	-72.977	-73.707
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.787,60	-216.388	-243.079	0	-245.510	-247.965	-250.445
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.076,16	-19.423	-19.306	0	-19.499	-19.694	-19.891

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.531,23	-42.015	-46.959	0	-47.428	-47.903	-48.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.747,16	-764.336	-682.186	0	-754.088	-746.287	-769.380
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-150.236,87	-152.936	-135.000	0	-135.283	-133.884	-138.027
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.357.749,59	-549.000	-547.000	0	-618.628	-612.228	-631.172
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000,70	-17.400	-186	0	-177	-175	-181
	72916000 Ausz. für sonstige Dienstleistungen für Dritte	-4.760,00	-45.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.012,02	-744.456	-897.682	0	-897.682	-897.682	-897.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.064,58	-3.086	-3.086	0	-3.086	-3.086	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,23	-9.696	-9.696	0	-9.696	-9.696	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-726.974	-880.200	0	-880.200	-880.200	-880.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.700,21	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.269,86	-1.855.099	-1.960.751	0	-2.036.461	-2.032.508	-2.059.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.822.830,63	-1.821.712	-1.924.618	0	-1.995.352	-1.991.399	-2.018.596
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	493.000	526.270	0	582.500	300.000	591.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	318.000	356.270	0	457.500	300.000	591.000
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	87.500,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	175.000	170.000	0	125.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	408.690,96	1.515.800	2.463.100	0	555.600	11.800	273.900
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	240.865,84	320.400	1.528.100	0	387.600	11.800	273.900
	68812000 Beiträge § 8 KAG	167.825,12	1.195.400	935.000	0	168.000	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	496.190,96	2.008.800	2.989.370	0	1.138.100	311.800	864.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.114,18	-1.081.500	-2.952.000	-2.295.000	-2.796.000	-805.000	-1.120.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-583.114,18	-1.081.500	-2.952.000	-2.295.000	-2.796.000	-805.000	-1.120.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.629,61	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.629,61	-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	-105.000	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-69.880,53	-22.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-675.624,32	-1.113.500	-3.067.500	-2.295.000	-2.806.500	-815.500	-1.130.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.433,36	895.300	-78.130	-2.295.000	-1.668.400	-503.700	-265.600

Haushaltsplan 2016

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661000: GWG Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.629,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.629,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.629,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.629,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	730,29	500	500	0	500	0	18.000	22.295
			730,29	500	500	0	500	0	18.000	22.295	41.295										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	730,29	500	500	0	500	0	18.000	22.295	41.295										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.906	-20.906										
			0,00	0	0	0	0	0	0	-20.906	-20.906										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.906	-20.906										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730,29	500	500	0	500	0	18.000	1.389	20.389										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	22.792,00	34.000	50.500	0	7.500	7.500	5.600	153.316
			22.792,00	34.000	50.500	0	7.500	7.500	5.600	153.316	224.416										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.792,00	34.000	50.500	0	7.500	7.500	5.600	153.316	224.416										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.373	-259.373										
			0,00	0	0	0	0	0	0	-259.373	-259.373										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175										
			0,00	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-267.548	-267.548										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.792,00	34.000	50.500	0	7.500	7.500	5.600	-114.232	-43.132										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	19.079,81	12.500	12.500	0	10.000	4.000	250.000	581.893
			19.079,81	12.500	12.500	0	10.000	4.000	250.000	581.893	858.393										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.079,81	12.500	12.500	0	10.000	4.000	250.000	581.893	858.393										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-133.486	-883.486										
			0,00	0	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-133.486	-883.486										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-400.000	-400.000	0	0	-133.486	-883.486										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.079,81	12.500	-337.500	-400.000	-390.000	4.000	250.000	448.406	-25.094										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	1.408,00 1.408,00	2.100 2.100	3.100 3.100	0 0	300 300	300 300	300 300	9.573 9.573
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.408,00	2.100	3.100	0	300	300	300	9.573	13.573										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-11.054 -11.054	-11.054 -11.054										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408,00	2.100	3.100	0	300	300	300	-1.481	2.519										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
											6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-688,90 -688,90	-25.000 -25.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-95.517 -95.517	-495.517 -495.517										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-688,90	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.517	-495.517										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-688,90	-25.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.517	-495.517										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	0,00 0,00	0 0	1.269.000 1.269.000	0 0	141.000 141.000	0 0	0 0	0 0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.269.000	0	141.000	0	0	0	1.410.000										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-268.000 -268.000	-928.500 -928.500	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-280.895 -280.895	-1.239.395 -1.239.395										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-268.000	-928.500	-30.000	0	0	-30.000	-280.895	-1.239.395										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-268.000	340.500	-30.000	141.000	0	-30.000	-280.895	170.605										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.902,04	95.000	25.400	0	0	0	0	980.735	1.006.135						
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	11.911	11.911						
		68811000 Erschließungsbeitrag	57.902,04	95.000	25.400	0	0	0	0	968.823	994.223						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.902,04	95.000	25.400	0	0	0	0	980.735	1.006.135						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.819,63	-7.500	-345.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-747.644	-2.092.644						
		78520000 Ausz Tiefbau	14.819,63	-7.500	-345.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-747.644	-2.092.644						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.819,63	-7.500	-345.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-747.644	-2.092.644						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.721,67	87.500	-319.600	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	233.090	-1.086.510						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.040.000	815.000	0	0	0	0	1.040.000	1.855.000						
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	1.040.000	815.000	0	0	0	0	1.040.000	1.855.000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.040.000	815.000	0	0	0	0	1.040.000	1.855.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.864,49	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-2.440.000	-2.446.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	-71.864,49	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-2.440.000	-2.446.000						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.864,49	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-2.440.000	-2.446.000						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.864,49	1.034.000	809.000	0	0	0	0	-1.400.000	-591.000						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	51.000	0	15.000	0	0	0	66.000						
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	51.000	0	15.000	0	0	0	66.000						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	51.000	0	15.000	0	0	0	66.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.306,01	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889						
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.306,01	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.306,01	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.306,01	0	51.000	0	15.000	0	0	-56.889	9.111						

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											1
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											1
7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	170.000	0	125.000	0	0	309.161	604.161
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	34.598	34.598
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	175.000	170.000	0	125.000	0	0	274.563	569.563
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	170.000	0	125.000	0	0	309.161	604.161
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.715,95	-220.000	-215.000	-160.000	-160.000	0	0	-558.222	-933.222
		78520000 Ausz Tiefbau	-146.715,95	-220.000	-215.000	-160.000	-160.000	0	0	-558.222	-933.222
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.715,95	-220.000	-215.000	-160.000	-160.000	0	0	-571.783	-946.783
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.715,95	-45.000	-45.000	-160.000	-35.000	0	0	-262.622	-342.622

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.906,03	114.800	17.100	0	0	0	0	686.329
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	7.592	7.592										
		68811000 Erschließungsbeitrag	36.906,03	114.800	17.100	0	0	0	0	678.736	695.836										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.906,03	114.800	17.100	0	0	0	0	686.329	703.429										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.574,12	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422										
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.574,12	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000										
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.574,12	-22.000	0	0	0	0	0	-768.422	-768.422										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.668,09	92.800	17.100	0	0	0	0	-82.093	-64.993										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.216,40	8.500	0	0	2.300	0	0	88.458
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.073	1.073										
		68811000 Erschließungsbeitrag	5.216,40	8.500	0	0	2.300	0	0	87.384	89.684										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.216,40	8.500	0	0	2.300	0	0	88.458	90.758										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142,40	0	0	0	-50.000	0	0	-68.864	-118.864										
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.142,40	0	0	0	-50.000	0	0	-68.864	-118.864										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,40	0	0	0	-50.000	0	0	-68.864	-118.864										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.074,00	8.500	0	0	-47.700	0	0	19.594	-28.106										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg										
											1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	248.000 248.000	248.000 248.000	0 0	0 0	0 0	248.000 248.000	496.000 496.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.000	248.000	0	0	0	248.000	496.000											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-310.000 -310.000	-310.000 -310.000	0 0	0 0	0 0	-310.000 -310.000	-620.000 -620.000											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-310.000	0	0	0	-310.000	-620.000											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	-62.000	-124.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664169: Großer Markt - Platzerneuerung										
											1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-5.000 -45.000	-45.000 -205.000	-205.000 -205.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-255.000 -255.000											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-45.000	-205.000	0	0	-5.000	-255.000											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-45.000	-205.000	-55.000	0	-5.000	-105.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00 0,00	0 100.000	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-12.882,90 -12.882,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-125.863 -125.863	-125.863 -125.863											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.882,90	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.882,90	0	100.000	0	0	0	-125.863	-25.863											

Haushaltsplan 2016

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664175: An de Wei - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,22	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-11.225	-111.225
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.225,22	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-11.225	-111.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.225,22	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-11.225	-111.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,22	-10.000	-100.000	0	90.000	0	0	-11.225	-21.225

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2015 EUR	2016 EUR	Folge- jahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	99.000	0	11.000	0	0	0	110.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	99.000	0	11.000	0	0	0	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	99.000	0	11.000	0	0	0	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	29.000	0	11.000	0	0	0	40.000

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000							
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.407,99	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408							
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.407,99	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.407,99	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.407,99	0	20.000	0	0	0	-16.408	3.592							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664195: Vallanstraße Straßenbau																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000	0	0	110.000	0	0	122.000							
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	12.000	0	0	110.000	0	0	122.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	110.000	0	0	122.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	110.000	0	-53.000	57.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664196: Wiesenstraße Straßenbau																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000							
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000							

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	68.000 68.000	0 0	0 0	0 0	68.000 68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-105.000 -105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-105.000 -105.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	68.000	0	0	0	-37.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664206: Kamper Straße Straßenbau										
											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	0 0	-230.000 -230.000	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
											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	-17.000 -17.000	0 0	-330.000 -330.000	0 0	0 0	0 0	-347.000 -347.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	-330.000	0	0	0	-347.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	-330.000	0	0	0	-347.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	27.000 27.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-31.000 -31.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-31.000 -31.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	11.270 11.270	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.270 11.270
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.270	0	0	0	0	0	11.270											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-17.000 -17.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.730	0	0	0	0	0	-5.730											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664213: Bahnhofstraße Straßenbau										
											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	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664217: Gelderstraße Straßenerneuerung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	-200.000	-200.000	0	-400.000											

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664218: Holz- / Fischmarkt Straßenerneuerung										
											1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	307.500	0	0	0
			0,00	0	0	0	307.500	0	0	0	307.500										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	307.500	0	0	0	307.500										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-516.000	0	0	0	-516.000										
			0,00	0	0	0	-516.000	0	0	0	-516.000										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-516.000	0	0	0	-516.000										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-208.500	0	0	0	-208.500										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664219: Wallanlagen Verkehrsflächenumgestaltung										
											1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	291.000	0
			0,00	0	0	0	0	0	291.000	0	291.000										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	291.000	0	291.000										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000										
			0,00	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	0	-485.000										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-194.000	0	-194.000										

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-
		2014	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317,01	0	0	0	0	0	0	47.419	47.419
	68811000 Erschließungsbeitrag	317,01	0	0	0	0	0	0	25.717	25.717
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0	21.702	21.702
6	= Summe (investive Einzahlungen)	317,01	0	0	0	0	0	0	58.419	58.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-155.294	-156.294
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-155.294	-156.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-155.294	-156.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317,01	0	-1.000	0	0	0	0	-96.874	-97.874

Haushaltsplan 2016

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Erläuterung:

In dem Konto 52420000 "Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens" sind folgende Positionen enthalten:

Erstattungen-Leistungen DLB - Winterdienst -	167.405
Erstattungen-Leistungen DLB - Marktplatzreinigung -	28.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Sonderreinigung -	6.000
	201.405

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen

Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2016

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	57.336,94	57.336	79.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.336,94	57.336	79.000	80.000	80.000	80.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	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	57.336,94	57.336	79.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-28.936,69	-33.554	-28.302	-28.585	-28.871	-29.159
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.278,21	-25.881	-22.282	-22.505	-22.730	-22.957
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.960,14	-2.252	-1.781	-1.799	-1.817	-1.835
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.698,34	-5.421	-4.239	-4.281	-4.324	-4.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.470,22	-286.000	-284.405	-295.413	-293.226	-299.701
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-47.389,75	-204.000	-201.405	-211.413	-209.226	-215.701
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-199.080,47	-82.000	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,18	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleic h	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.407,09	-319.554	-312.707	-323.998	-322.097	-328.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.070,15	-262.218	-233.707	-243.998	-242.097	-248.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.070,15	-262.218	-233.707	-243.998	-242.097	-248.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.070,15	-262.218	-233.707	-243.998	-242.097	-248.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-394	-509	-513	-515	-545
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-394	-332	-324	-338	-356
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-177	-189	-177	-189
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.745,79	2.106	1.991	1.987	1.985	1.955
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.324,36	-260.112	-231.716	-242.011	-240.112	-246.905

Haushaltsplan 2016

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.994,18	57.336	79.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.994,18	57.336	79.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.994,18	57.336	79.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-28.821,26	-33.554	-28.302	0	-28.585	-28.871	-29.159
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.162,78	-25.881	-22.282	0	-22.505	-22.730	-22.957
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.960,14	-2.252	-1.781	0	-1.799	-1.817	-1.835
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.698,34	-5.421	-4.239	0	-4.281	-4.324	-4.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.679,15	-286.000	-284.405	0	-295.413	-293.226	-299.701
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.051,11	-204.000	-201.405	0	-211.413	-209.226	-215.701
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-166.628,04	-82.000	-83.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.500,41	-319.554	-312.707	0	-323.998	-322.097	-328.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.506,23	-262.218	-233.707	0	-243.998	-242.097	-248.860

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

12 **Verkehrsflächen und -anlagen** 1203 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürger/innen. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten von zahlreichen Bürgerbusvereinen u.a. auch aus den Kreisen Wesel und Kleve beläuft sich ein solches Defizit auf max. 5-10.000 € pro Jahr, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verkehrsplanerische Mitarbeit

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private

Organisationspauschale der Bezirksregierung (durchlaufender Posten) sowie Defizitabdeckung an den Bürgerbusverein

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Zeile 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

hier: Sachkonto 92000067 - Umlage Wartehallen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 – Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2016

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Anzahl Stellen (Personen)	0,12	0,07	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-8.539,04	-8.865	-5.144	-5.196	-5.247	-5.300
	50110000 Bezüge Beamte	-934,34	-1.072	-1.139	-1.150	-1.161	-1.173
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.018,81	-6.165	-3.169	-3.201	-3.233	-3.265
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-487,62	-500	-257	-260	-262	-265
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.098,27	-1.128	-579	-585	-591	-597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-464	-442	-438	-451
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-464	-442	-438	-451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-5.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.539,04	-23.865	-20.608	-20.638	-20.685	-20.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.539,04	-18.865	-15.608	-15.638	-15.685	-15.751
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.539,04	-18.865	-15.608	-15.638	-15.685	-15.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.539,04	-18.865	-15.608	-15.638	-15.685	-15.751
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-8.769,89	-9.150	-9.877	-9.871	-9.881	-9.893
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-377	-234	-228	-237	-250
		92000067 Uml. Wartehallen	-8.769,89	-8.773	-9.644	-9.644	-9.644	-9.644
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.769,89	-9.150	-9.877	-9.871	-9.881	-9.893
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.308,93	-28.015	-25.485	-25.509	-25.566	-25.644

Haushaltsplan 2016

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-8.391,16	-8.865	-5.144	0	-5.196	-5.247	-5.300
	70110000 Bezüge Beamte	-960,88	-1.072	-1.139	0	-1.150	-1.161	-1.173
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.844,39	-6.165	-3.169	0	-3.201	-3.233	-3.265
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-487,62	-500	-257	0	-260	-262	-265
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.098,27	-1.128	-579	0	-585	-591	-597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492,25	0	-464	0	-442	-438	-451
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.492,25	0	-464	0	-442	-438	-451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883,41	-23.865	-20.608	0	-20.638	-20.685	-20.751

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.883,41	-18.865	-15.608	0	-15.638	-15.685	-15.751
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	458.882,85	562.751	471.597	481.483	489.897	496.976
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.262,00	4.262	4.700	4.700	4.700	4.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.111,96	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.901,45	203.639	203.639	203.348	201.873	198.952
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.607,44	3.258	3.258	3.435	3.324	3.324
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	126.592	80.000	90.000	100.000	110.000
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	387,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	387,00	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	459.269,85	562.751	471.597	481.483	489.897	496.976
11	- Personalaufwendungen	-179.015,98	-185.645	-194.391	-196.335	-198.298	-200.282
	50110000 Bezüge Beamte	-42.662,04	-42.177	-44.083	-44.524	-44.969	-45.419
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.163,19	-113.753	-119.102	-120.293	-121.496	-122.711
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.725,39	-9.165	-9.597	-9.693	-9.790	-9.888
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.465,36	-20.550	-21.609	-21.825	-22.043	-22.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593,48	-71.094	-17.567	-27.024	-26.744	-27.573
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-622,50	-70.123	-16.639	-26.139	-25.869	-26.670
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-970,98	-971	-928	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428,12	-428	-653	-653	-653	-580
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-329	-274
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-99,27	-99	-324	-324	-324	-306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.559,11	-60.750	-36.758	-47.758	-15.758	-15.758
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,40	-105	-135	-135	-135	-135

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-644,83	-645	-623	-623	-623	-623
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-387,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-104.422,88	-60.000	-36.000	-47.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.596,69	-317.917	-249.369	-271.770	-241.453	-244.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.673,16	244.834	222.228	209.713	248.444	252.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.673,16	244.834	222.228	209.713	248.444	252.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.673,16	244.834	222.228	209.713	248.444	252.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.182,57	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.182,57	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-910.834,20	-917.639	-906.263	-897.913	-898.123	-898.477
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-5.658	-5.954	-5.805	-6.053	-6.369
	92000042 Umlage Friedhöfe	-736.475,57	-737.725	-725.284	-717.044	-717.044	-717.044
	92000062 Uml. Parkanlagen	-122.261,19	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-29.133,20	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-11.176,98	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-4.276,71	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-7.424,81	-7.422	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-549	-587	-549	-587
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-85,74	-86	-200	-200	-200	-200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-912.016,77	-918.822	-907.446	-899.096	-899.306	-899.660
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-739.343,61	-673.988	-685.218	-689.383	-650.861	-646.877

Haushaltsplan 2016

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.699,25	644.262	599.700	0	599.700	599.700	599.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.264,00	4.262	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.713,00	225.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63217000 Grabverleihgebühren	356.722,25	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	387,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	387,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.086,25	644.262	599.700	0	599.700	599.700	599.700
10	- Personalauszahlungen	-178.580,88	-185.645	-194.391	0	-196.335	-198.298	-200.282
	70110000 Bezüge Beamte	-42.757,24	-42.177	-44.083	0	-44.524	-44.969	-45.419
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.632,89	-113.753	-119.102	0	-120.293	-121.496	-122.711
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.725,39	-9.165	-9.597	0	-9.693	-9.790	-9.888
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.465,36	-20.550	-21.609	0	-21.825	-22.043	-22.264
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.179,48	-71.094	-17.567	0	-27.024	-26.744	-27.573
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.208,50	-70.123	-16.639	0	-26.139	-25.869	-26.670
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970,98	-971	-928	0	-885	-875	-903

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE Folgejahre		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136,23	-750	-758	0	-758	0	-758	0	-758	0	-758	0	-758	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,40	-105	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-644,83	-645	-623	0	-623	0	-623	0	-623	0	-623	0	-623	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.896,59	-257.489	-212.716	0	-224.117	0	-224.117	0	-225.800	0	-225.800	0	-228.613	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.189,66	386.773	386.984	0	375.583	0	375.583	0	373.900	0	373.900	0	371.087	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-182.500	0	-182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-182.500	0	-182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.461,28	-60.000	-36.100	0	-47.100	0	-47.100	0	-15.100	0	-15.100	0	-15.100	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-116.461,28	-60.000	-36.000	0	-47.000	0	-47.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.461,28	-60.000	-218.600	0	-47.100	-15.100	-15.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-116.461,28	-60.000	-218.600	0	-47.100	-15.100	-15.100

Haushaltsplan 2016

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Grünflächen**

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen, Beratung, Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2016

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	387,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	387,00	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	387,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-100.356,33	-109.836	-113.324	-114.458	-115.602	-116.759
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.644,92	-87.176	-89.883	-90.782	-91.690	-92.607
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.422,84	-7.030	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.288,57	-15.630	-16.191	-16.353	-16.516	-16.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970,98	-70.471	-12.928	-22.557	-22.323	-23.015
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	-69.500	-12.000	-21.672	-21.448	-22.112
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-970,98	-971	-928	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.242,11	-30.508	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,60	-85	-85	-85	-85	-85
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-422,89	-423	-423	-423	-423	-423
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-387,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-102.347,62	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.569,42	-210.815	-136.760	-147.523	-148.433	-150.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.182,42	-210.815	-136.760	-147.523	-148.433	-150.282
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-204.182,42	-210.815	-136.760	-147.523	-148.433	-150.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.182,42	-210.815	-136.760	-147.523	-148.433	-150.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-174.358,63	-176.625	-177.571	-177.524	-177.617	-177.787
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.369	-2.769	-2.700	-2.816	-2.963
		92000062 Uml. Parkanlagen	-122.261,19	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	-29.133,20	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-11.176,98	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-4.276,71	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-7.424,81	-7.422	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-324	-347	-324	-347
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-85,74	-86	-200	-200	-200	-200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-175.358,63	-177.625	-178.571	-178.524	-178.617	-178.787
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-379.541,05	-388.440	-315.331	-326.047	-327.050	-329.069

Haushaltsplan 2016

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	387,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	387,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.023,43	-109.836	-113.324	0	-114.458	-115.602	-116.759
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.312,02	-87.176	-89.883	0	-90.782	-91.690	-92.607
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.422,84	-7.030	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.288,57	-15.630	-16.191	0	-16.353	-16.516	-16.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970,98	-70.471	-12.928	0	-22.557	-22.323	-23.015
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-69.500	-12.000	0	-21.672	-21.448	-22.112
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970,98	-971	-928	0	-885	-875	-903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-894,49	-508	-508	0	-508	-508	-508
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,60	-85	-85	0	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis						
		2014	2015	2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-422,89	-423	-423	0	-423	-423	-423
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-387,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.888,90	-180.815	-126.760	0	-137.523	-138.433	-140.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.501,90	-180.815	-126.760	0	-137.523	-138.433	-140.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-182.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-182.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.386,02	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-114.386,02	-30.000	-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)	-114.386,02	-30.000	-192.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.386,02	-30.000	-192.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.386,02	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-114.386,02	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.386,02	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.386,02	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0	-182.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0	-182.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0	-182.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-182.500	0	0	0	0	0	-182.500

Haushaltsplan 2016

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je	45.000 €
2018 bis 2019: je	60.000 €
2020 bis 2021: je	70.000 €
2022 bis 2023: je	80.000 €

Haushaltsplan 2016

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Anzahl Stellen (Personen)	1,46	1,49	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	458.882,85	562.751	471.597	481.483	489.897	496.976
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.262,00	4.262	4.700	4.700	4.700	4.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.111,96	225.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.901,45	203.639	203.639	203.348	201.873	198.952
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.607,44	3.258	3.258	3.435	3.324	3.324
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	126.592	80.000	90.000	100.000	110.000
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	458.882,85	562.751	471.597	481.483	489.897	496.976
11	- Personalaufwendungen	-78.659,65	-75.809	-81.067	-81.877	-82.696	-83.523
	50110000 Bezüge Beamte	-42.662,04	-42.177	-44.083	-44.524	-44.969	-45.419
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.518,27	-26.577	-29.219	-29.511	-29.806	-30.104
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.302,55	-2.135	-2.347	-2.370	-2.394	-2.418
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.176,79	-4.920	-5.418	-5.472	-5.527	-5.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,50	-623	-4.639	-4.467	-4.421	-4.558
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-622,50	-623	-4.639	-4.467	-4.421	-4.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428,12	-428	-653	-653	-653	-580
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-329	-274
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-99,27	-99	-324	-324	-324	-306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,00	-30.242	-26.250	-37.250	-5.250	-5.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,80	-20	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-221,94	-222	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.075,26	-30.000	-26.000	-37.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.027,27	-107.102	-112.609	-124.247	-93.020	-93.911

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.855,58	455.649	358.988	357.236	396.877	403.065
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.855,58	455.649	358.988	357.236	396.877	403.065
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.855,58	455.649	358.988	357.236	396.877	403.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182,57	-183	-183	-183	-183	-183
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-182,57	-183	-183	-183	-183	-183
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-736.475,57	-741.015	-728.692	-720.389	-720.506	-720.690
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-3.290	-3.184	-3.105	-3.238	-3.407
		92000042 Umlage Friedhöfe	-736.475,57	-737.725	-725.284	-717.044	-717.044	-717.044
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-224	-240	-224	-240
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-736.658,14	-741.198	-728.875	-720.572	-720.689	-720.873
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.802,56	-285.548	-369.887	-363.335	-323.811	-317.808

Haushaltsplan 2016

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.699,25	644.262	599.700	0	599.700	599.700	599.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.264,00	4.262	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.713,00	225.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63217000 Grabverleihgebühren	356.722,25	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.699,25	644.262	599.700	0	599.700	599.700	599.700
10	- Personalauszahlungen	-78.557,45	-75.809	-81.067	0	-81.877	-82.696	-83.523
	70110000 Bezüge Beamte	-42.757,24	-42.177	-44.083	0	-44.524	-44.969	-45.419
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.320,87	-26.577	-29.219	0	-29.511	-29.806	-30.104
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.302,55	-2.135	-2.347	0	-2.370	-2.394	-2.418
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.176,79	-4.920	-5.418	0	-5.472	-5.527	-5.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.208,50	-623	-4.639	0	-4.467	-4.421	-4.558
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.208,50	-623	-4.639	0	-4.467	-4.421	-4.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241,74	-242	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,80	-20	-50	0	-50	-50	-50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-221,94	-222	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.007,69	-76.674	-85.956	0	-86.594	-87.367	-88.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.691,56	567.588	513.744	0	513.106	512.333	511.369
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-2.075,26	-30.000	-26.100	0	-37.100	-5.100	-5.100
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.075,26	-30.000	-26.000	0	-37.000	-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)	-2.075,26	-30.000	-26.100	0	-37.100	-5.100	-5.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075,26	-30.000	-26.100	0	-37.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2016

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075,26	-30.000	-26.000	0	-37.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.075,26	-30.000	-26.000	0	-37.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.075,26	-30.000	-26.000	0	-37.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.075,26	-30.000	-26.000	0	-37.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Haushaltsplan 2016

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.935,94	108.532	21.506	2.550	2.550	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	460.113,44	101.032	8.957	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700,00	4.700	9.999	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.250,00	750	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	4.422,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	450,00	550	550	550	550	550
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
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	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	470.935,94	108.532	21.506	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-236.882,09	-196.551	-126.380	-127.644	-128.919	-130.209
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.540	-8.625	-8.711	-8.799
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.271,43	-142.196	-94.578	-95.524	-96.479	-97.444
	50191000 Dozenten honorare	-55.867,65	-14.875	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.271,99	-11.371	-7.574	-7.650	-7.726	-7.803
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.471,02	-28.109	-15.688	-15.845	-16.003	-16.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.735,77	-47.000	-42.675	-12.649	-12.519	-12.906
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-7.000	-6.494	-6.192	-6.128	-6.318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-379.735,77	-40.000	-36.181	-6.457	-6.391	-6.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.630,00	-12.000	-11.000	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.771,06	-9.250	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-371,86	-750	-650	-650	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	-919,60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.479,60	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.018,92	-264.801	-187.205	-147.443	-148.588	-150.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-715,05	-715	-715	-715	-715	-715
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-715,05	-715	-715	-715	-715	-715
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.616	-8.840	-8.620	-8.988	-9.457
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-3.616	-8.840	-8.620	-8.988	-9.457
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-715,05	-4.331	-9.555	-9.335	-9.703	-10.172
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.798,03	-160.600	-175.254	-154.228	-155.741	-157.887

Haushaltsplan 2016

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Umweltschutz						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.739,39	108.532	21.506	0	2.550	2.550	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	484.916,89	101.032	8.957	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700,00	4.700	9.999	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.250,00	750	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.422,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.739,39	108.532	21.506	0	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-222.274,58	-196.551	-126.380	0	-127.644	-128.919	-130.209
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.540	0	-8.625	-8.711	-8.799
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.190,17	-142.196	-94.578	0	-95.524	-96.479	-97.444
	70191000 Dozenten honorare	-40.341,40	-14.875	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.271,99	-11.371	-7.574	0	-7.650	-7.726	-7.803

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.471,02	-28.109	-15.688	0	-15.845	-16.003	-16.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.033,31	-47.000	-42.675	0	-12.649	-12.519	-12.906
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-6.494	0	-6.192	-6.128	-6.318
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-385.033,31	-40.000	-36.181	0	-6.457	-6.391	-6.588
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.630,00	-12.000	-11.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwen- dung ökol. Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.496,34	-9.250	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-133,99	-750	-650	0	-650	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	-1.124,60	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.237,75	-8.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.434,23	-264.801	-187.205	0	-147.443	-148.588	-150.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.694,84	-156.269	-165.699	0	-144.893	-146.038	-147.715
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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

Haushaltsplan 2016

14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:

Initiieren, Koordinieren und Begleiten der Prozesse, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung führen und beitragen. Bottom up- und top down-Prozesse sind zusammenzuführen (Prozessorganisation, Transparenz, Kommunikation).

Regional- und Quartiersansätze auf der Machbarkeits- sowie der konkreten Projektebene initiieren und begleiten. Ansätze auf der Quartiersebene suchen, Menschen auf der Quartiersebene motivieren und stimulieren, soziale Innovationsprojekte stimulieren und begleiten.

Basis sind das Stadtentwicklungskonzept nachhaltiges Rheinberg 2030+ sowie Nachhaltigkeitsbericht und Klimakonzept. Entwicklung einer Strategieorganisation sowie kontinuierliche Fortschreibung sowie Ausgestaltung durch Prozesse und Projekte mit allen Teilen der Stadtgesellschaft.

Das Zukunftsthema Anpassung an den Klimawandel ist im Verwaltungshandeln interdisziplinär zu organisieren und partizipativ umzusetzen.

Schwerpunkte sind Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation.

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41400000 - Zuwendungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund
Stelle Klimaschutzmanagement

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
european energy award (eea)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
Gebühren Deichverband

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
european energy award (eea)

Im Rahmen der Auszeichnung mit dem nationalen Klimaschutzpreis 2015 wurde die Stadt Rheinberg in der Kategorie Kooperation für das Projekt KliKER stellvertretend als Leadpartner ausgezeichnet und erhielt im Namen aller teilnehmenden Kommunen einen Geldpreis i. H. v. 25.000,00 € (Sachkonto 41470000).

Es wird mit einer Ausgabe i. H. des gesamten Preisgeldes in diesem Jahr im Sachkonto 52910000 gerechnet. Sollte die Zuwendung aus 2015 nicht komplett im laufenden Haushaltsjahr 2016 verbraucht werden, wird die Differenz in den Haushaltsplan 2017 eingestellt. Die Stadt musste sich dazu verpflichten, das Geld zum Einen für Gemeinschaftsprojekte, zum Anderen ausschließlich für Klimaschutzprojekte zu verwenden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53911000 - Sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen im Bereich des B-Plans 50 Moerser Straße nach Realisierung eines Passivhausstandards

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Werbungskosten Stadtradeln, Mitglieds-/Jahresbeiträge, Infomedien

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Kommunen sind in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen: Hochwasserereignisse und

Haushaltsplan 2016

Überflutungen, Hitzeinseln in städtischen Quartieren, Starkregen und Stürme gefährden nicht nur Mensch und Gesundheit, sondern auch kommunale Infrastrukturen. Rheinberg muss in den nächsten Jahren individuelle Strategien entwickeln, um seine Infrastruktur anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die BürgerInnen auch in Zukunft hinreichenden zu gewährleisten. Eine aktive Klimaschutz- und Anpassungspolitik mit vorausschauender interdisziplinärer Planung minimiert die zukünftigen Kosten für Schäden und Maßnahmen in Rheinberg.

Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes (Beschluss 24.09.2008, 2. Fortschreibung) und des Stadtentwicklungskonzeptes (Beschluss April 2004), Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen (jeweilige Fortschreibungen) inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „european energy award“ (Grundsatzbeschluss 12.04.2011), organisieren eines Prozesses intern und extern zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (interdisziplinär, partizipativ, interkommunal).

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung)

Ziel 2:

Vernachlässigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Kennzahlen und Indikatoren:

Da die Stadtverwaltung nur initiativ, beratend und begleitend tätig ist, sind Erfolge davon abhängig, dass die BürgerInnen und Handelnde einer Stadtgesellschaft stimuliert werden und Maßnahmen ergreifen oder ihr Verhalten in Richtung eines nachhaltigen Agierens verändern. Direkten Einfluss hat die Verwaltung dabei nicht, so dass eine Steuerung mittels Kennzahlen nur sehr begrenzt möglich ist.

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2015: je 12.500 €

2016 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.700 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2016

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	12.000,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	102,00	108,00	114,00	120,00	122,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,33	1,98	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.935,94	108.532	21.506	2.550	2.550	2.550
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	460.113,44	101.032	8.957	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700,00	4.700	9.999	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	1.250,00	750	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	4.422,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	450,00	550	550	550	550	550
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
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	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	470.935,94	108.532	21.506	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	-236.882,09	-196.551	-126.380	-127.644	-128.919	-130.209
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.540	-8.625	-8.711	-8.799
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.271,43	-142.196	-94.578	-95.524	-96.479	-97.444
	50191000 Dozenten honorare	-55.867,65	-14.875	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.271,99	-11.371	-7.574	-7.650	-7.726	-7.803
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.471,02	-28.109	-15.688	-15.845	-16.003	-16.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.735,77	-47.000	-42.675	-12.649	-12.519	-12.906
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-7.000	-6.494	-6.192	-6.128	-6.318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-379.735,77	-40.000	-36.181	-6.457	-6.391	-6.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.630,00	-12.000	-11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	-5.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.771,06	-9.250	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-371,86	-750	-650	-650	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	-919,60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.479,60	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.018,92	-264.801	-187.205	-147.443	-148.588	-150.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.082,98	-156.269	-165.699	-144.893	-146.038	-147.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-715,05	-715	-715	-715	-715	-715
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-715,05	-715	-715	-715	-715	-715
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.616	-8.840	-8.620	-8.988	-9.457
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-3.616	-8.840	-8.620	-8.988	-9.457
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-715,05	-4.331	-9.555	-9.335	-9.703	-10.172
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.798,03	-160.600	-175.254	-154.228	-155.741	-157.887

Haushaltsplan 2016

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.739,39	108.532	21.506	0	2.550	2.550	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	484.916,89	101.032	8.957	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700,00	4.700	9.999	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	1.250,00	750	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.422,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	550	550	0	550	550	550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.739,39	108.532	21.506	0	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-222.274,58	-196.551	-126.380	0	-127.644	-128.919	-130.209
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.540	0	-8.625	-8.711	-8.799
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.190,17	-142.196	-94.578	0	-95.524	-96.479	-97.444
	70191000 Dozenten honorare	-40.341,40	-14.875	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.271,99	-11.371	-7.574	0	-7.650	-7.726	-7.803

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.471,02	-28.109	-15.688	0	-15.845	-16.003	-16.163	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.033,31	-47.000	-42.675	0	-12.649	-12.519	-12.906	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-6.494	0	-6.192	-6.128	-6.318	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-385.033,31	-40.000	-36.181	0	-6.457	-6.391	-6.588	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-4.630,00	-12.000	-11.000	0	0	0	0	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	-4.630,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.496,34	-9.250	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-133,99	-750	-650	0	-650	-650	-650	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.124,60	0	0	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.237,75	-8.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.434,23	-264.801	-187.205	0	-147.443	-148.588	-150.265	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.694,84	-156.269	-165.699	0	-144.893	-146.038	-147.715	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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

Haushaltsplan 2016

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.993,06	2.003	3.374	3.239	3.239	3.239
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.833,04	843	2.214	2.079	2.079	2.079
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.873,50	8.873	7.428	8.873	8.873	8.661
	43110000 Verwaltungsgebühren	212,50	212	86	212	212	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.661,00	8.661	7.342	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,23	26.910	27.019	26.910	26.910	26.910
	44110000 Mieten und Pachten	21.325,32	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	560,91	560	669	560	560	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,31	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	138,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	138,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.820,87	0	2.091	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.820,87	0	2.091	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	38.849,97	37.786	39.912	39.022	39.022	38.810
11	- Personalaufwendungen	-169.412,80	-178.825	-182.369	-184.192	-186.034	-187.894
	50110000 Bezüge Beamte	-53.420,61	-54.137	-56.054	-56.614	-57.180	-57.752
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.648,06	-97.602	-98.799	-99.787	-100.785	-101.793
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.384,61	-7.730	-7.823	-7.901	-7.980	-8.059
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.959,52	-19.356	-19.693	-19.890	-20.089	-20.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.398,20	-62.064	-48.448	-59.499	-45.754	-60.108
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-106	-98	-94	-93	-96
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-500	-464	-442	-438	-451
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.965,44	-1.750	-1.809	-1.725	-1.707	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-663,69	-664	-616	-587	-581	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.663,11	-57.044	-43.605	-54.882	-41.184	-55.996
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.360,32	-7.078	-8.146	-9.036	-9.036	-7.747
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-927,37	-1.052	-1.111	-975	-975	-975
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.408,33	-3.001	-2.736	-2.486	-2.486	-1.198
15 -	Transferaufwendungen	-156.125,89	-153.667	-158.702	-139.157	-135.537	-130.537
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-78.872,50	-82.500	-82.535	-80.390	-80.920	-80.920
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-74.462,33	-66.000	-71.000	-53.600	-49.450	-49.450
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.624,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031,88	-23.185	-23.812	-23.955	-23.955	-24.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-747,70	-671	-666	-671	-671	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-604,63	-1.000	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-159,43	-160	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.520,12	-21.234	-22.046	-22.164	-22.164	-22.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-120	-120	-120	-120	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-406.329,09	-424.819	-421.477	-415.839	-400.316	-410.486
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.479,12	-387.033	-381.565	-376.817	-361.294	-371.676
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.479,12	-387.033	-381.565	-376.817	-361.294	-371.676
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.479,12	-387.033	-381.565	-376.817	-361.294	-371.676
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-860,21	-861	-861	-861	-861	-861
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-860,21	-861	-861	-861	-861	-861

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.314,60	-71.985	-22.860	-19.166	-19.597	-20.147
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-6.239	-10.363	-10.105	-10.536	-11.086
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-54.714,77	-58.186	0	0	0	0
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-7.560,17	-6.520	-10.997	-7.561	-7.561	-7.561
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-1.039,66	-1.040	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.174,81	-72.846	-23.721	-20.027	-20.458	-21.008
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.653,93	-459.878	-405.286	-396.844	-381.752	-392.685

Haushaltsplan 2016

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.999,50	8.873	7.428	0	8.873	8.873	8.661
	63110000 Verwaltungsgebühren	204,00	212	86	0	212	212	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.795,50	8.661	7.342	0	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829,39	26.910	27.019	0	26.910	26.910	26.910
	64110000 Mieten und Pachten	20.087,41	26.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,98	560	669	0	560	560	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,31	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	138,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	138,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.820,87	0	2.091	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.820,87	0	2.091	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.926,07	35.783	36.538	0	35.783	35.783	35.571
10	- Personalauszahlungen	-170.613,60	-178.825	-182.369	0	-184.192	-186.034	-187.894
	70110000 Bezüge Beamte	-54.261,46	-54.137	-56.054	0	-56.614	-57.180	-57.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.008,01	-97.602	-98.799	0	-99.787	-100.785	-101.793
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.384,61	-7.730	-7.823	0	-7.901	-7.980	-8.059
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.959,52	-19.356	-19.693	0	-19.890	-20.089	-20.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.911,70	-62.064	-48.448	0	-59.499	-45.754	-60.108

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-105,96	-106	-98	0	-94	-93	-96
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.856	0	-1.769	-1.751	-1.805
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-500	-464	0	-442	-438	-451
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.965,44	-1.750	-1.809	0	-1.725	-1.707	-1.760
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-663,69	-664	-616	0	-587	-581	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.176,61	-57.044	-43.605	0	-54.882	-41.184	-55.996
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.775,89	-153.667	-158.702	0	-139.157	-135.537	-130.537
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-78.872,50	-82.500	-82.535	0	-80.390	-80.920	-80.920
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-74.462,33	-66.000	-71.000	0	-53.600	-49.450	-49.450
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.274,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.060,50	-23.065	-23.692	0	-23.835	-23.835	-24.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-849,56	-671	-666	0	-671	-671	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-964,63	-1.000	-980	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-160	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.246,31	-21.234	-22.046	0	-22.164	-22.164	-22.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.361,69	-417.621	-413.211	0	-406.683	-391.160	-402.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.435,62	-381.838	-376.673	0	-370.900	-355.377	-367.168
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-100.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.976,44	-16.120	-16.120	0	-8.120	-120	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.976,44	-16.000	-16.000	0	-8.000	0	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-120	0	-120	-120	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.976,44	-16.120	-16.120	0	-8.120	-100.120	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.976,44	-16.120	-16.120	0	-8.120	-100.120	-8.000

Haushaltsplan 2016

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1501 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung, Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, „Kümmererfunktion“ für sämtliche Fragen im Bereich der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege, Ausbildungs- und Existenzgründungsförderung, Beteiligung an der Planung und Entwicklung von GEP, FNP, Bebauungsplänen, Infrastrukturprojekten, Kooperation mit überörtlichen Einrichtungen (z. B. wir4, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropol Ruhr etc.) zum Zwecke eines gemeinsamen Standortmarketings.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52380000 – Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Beteiligungskosten an der Internetpräsentation FREE-Niederrhein

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des DLB (Stadtfest, Kastanienfest, Gewerbefest etc.) Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten – Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen, Kostenanteil wir4

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit (Leerstandsmanagement); Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Lintfort“, Fachbücher, Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziel:

Die stetige Steigerung der Einzelhandelskennziffern um mindestens 1 % alle zwei Jahre. Die Wirtschaftsförderung will die Einzelhandelskennziffern positiv beeinflussen, und zwar sowohl die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger (z.B. durch Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen) als auch die Umsatzzahlen der örtlichen Betriebe (durch Marketingmaßnahmen bzw. Standortsicherung).

Maßnahmen:

Marketing für die Innenstadt sowie für sämtliche im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen und Immobilien, Kooperation mit Werbegemeinschaften und Stadtmarketing Rheinberg. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2016

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 56 „Verringerung des Kostenanteils zu wir4“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 12.000 €

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Lfd. Nr. 57 „Verringerung des Zuschusses zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbeplatzes Genend im Rahmen der wir4-Kooperation“

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 8.000 €

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Webgemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2016

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Kaufkraftkennziffer (%)	0,00	106,00	0,00	107,00	0,00
Umsatzkennziffer (%)	0,00	68,00	0,00	69,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	0,00	125,00	130,00	130,00	130,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00

Haushaltsplan 2016

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	484,37	0	2.091	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	484,37	0	2.091	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	484,37	0	2.091	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.945,36	-50.109	-52.216	-52.738	-53.265	-53.799
	50110000 Bezüge Beamte	-40.017,46	-40.246	-42.086	-42.507	-42.932	-43.362
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.957,78	-7.711	-7.915	-7.994	-8.074	-8.155
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-576,48	-604	-619	-625	-631	-638
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.393,64	-1.548	-1.596	-1.612	-1.628	-1.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435,96	-106	-98	-94	-93	-96
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-106	-98	-94	-93	-96
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.330,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-153.334,83	-148.500	-148.535	-133.990	-130.370	-130.370
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-78.872,50	-82.500	-82.535	-80.390	-80.920	-80.920
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-74.462,33	-66.000	-66.000	-53.600	-49.450	-49.450
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.935,12	-10.935	-10.817	-10.935	-10.935	-11.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,96	-271	-271	-271	-271	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.664,16	-10.664	-10.546	-10.664	-10.664	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.651,27	-209.650	-211.666	-197.757	-194.663	-195.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.166,90	-209.650	-209.575	-197.757	-194.663	-195.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-217.166,90	-209.650	-209.575	-197.757	-194.663	-195.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.166,90	-209.650	-209.575	-197.757	-194.663	-195.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-568,82	-569	-569	-569	-569	-569
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-568,82	-569	-569	-569	-569	-569
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.882	-3.207	-3.127	-3.261	-3.431
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-1.882	-3.207	-3.127	-3.261	-3.431
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-568,82	-2.451	-3.776	-3.696	-3.830	-4.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.735,72	-212.101	-213.351	-201.453	-198.493	-199.565

Haushaltsplan 2016

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	484,37	0	2.091	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	484,37	0	2.091	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,37	0	2.091	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.629,83	-50.109	-52.216	0	-52.738	-53.265	-53.799
	70110000 Bezüge Beamte	-40.612,50	-40.246	-42.086	0	-42.507	-42.932	-43.362
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.047,21	-7.711	-7.915	0	-7.994	-8.074	-8.155
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-576,48	-604	-619	0	-625	-631	-638
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.393,64	-1.548	-1.596	0	-1.612	-1.628	-1.644
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.711,96	-106	-98	0	-94	-93	-96
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-106	-98	0	-94	-93	-96
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.606,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-153.334,83	-148.500	-148.535	0	-133.990	-130.370	-130.370
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-78.872,50	-82.500	-82.535	0	-80.390	-80.920	-80.920
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-74.462,33	-66.000	-66.000	0	-53.600	-49.450	-49.450

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.935,12	-10.935	-10.817	0	-10.935	-10.935	-11.300	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,96	-271	-271	0	-271	-271	-300	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.664,16	-10.664	-10.546	0	-10.664	-10.664	-11.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.611,74	-209.650	-211.666	0	-197.757	-194.663	-195.565	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.127,37	-209.650	-209.575	0	-197.757	-194.663	-195.565	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1502 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvittrinen u. ä.

Sachkonto 52430000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden
Beteiligung Sponsoring Niederrheinischer Randwandertag Stadt Krefeld

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Standgebühren Messestand u. ä.

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen
Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.

Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung.

Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgebern, Gastronomie und Freizeitanbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Haushaltsplan 2016

Stabstelle Stadtmanagement
Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2016

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	15.314,00	17.607,00	17.783,00	18.672,17	18.207,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
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	1.160,02	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11	- Personalaufwendungen	-59.095,36	-59.258	-60.241	-60.844	-61.452	-62.066
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.360,33	-46.428	-47.159	-47.631	-48.107	-48.588
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.713,93	-3.715	-3.777	-3.815	-3.853	-3.891
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.021,10	-9.115	-9.305	-9.398	-9.492	-9.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,85	-4.500	-4.176	-3.980	-3.940	-4.061
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-500	-464	-442	-438	-451
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-715,85	-2.000	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.024,62	-3.225	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.025	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.760,89	-11.080	-11.375	-11.400	-11.400	-11.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-476,74	-400	-395	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-604,63	-1.000	-980	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.679,52	-9.680	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.763,72	-78.230	-80.259	-81.966	-82.534	-83.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.603,70	-77.070	-79.099	-80.806	-81.374	-82.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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)	-72.603,70	-77.070	-79.099	-80.806	-81.374	-82.109
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.603,70	-77.070	-79.099	-80.806	-81.374	-82.109
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57,61	-58	-58	-58	-58	-58
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-57,61	-58	-58	-58	-58	-58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.693	-2.887	-2.815	-2.935	-3.088
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-1.693	-2.887	-2.815	-2.935	-3.088
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57,61	-1.751	-2.945	-2.873	-2.993	-3.146
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.661,31	-78.821	-82.043	-83.678	-84.367	-85.255

Haushaltsplan 2016

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.059,90	-59.258	-60.241	0	-60.844	-61.452	-62.066
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.324,87	-46.428	-47.159	0	-47.631	-48.107	-48.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.713,93	-3.715	-3.777	0	-3.815	-3.853	-3.891
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.021,10	-9.115	-9.305	0	-9.398	-9.492	-9.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,85	-4.500	-4.176	0	-3.980	-3.940	-4.061
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.856	0	-1.769	-1.751	-1.805
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0,00	-500	-464	0	-442	-438	-451
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-715,85	-2.000	-1.856	0	-1.769	-1.751	-1.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-167,00	-167	-167	0	-167	-167	-167
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.853,05	-11.080	-11.375	0	-11.400	-11.400	-11.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-578,60	-400	-395	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-964,63	-1.000	-980	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.309,82	-9.680	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.795,80	-75.005	-75.959	0	-76.391	-76.959	-77.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.795,80	-75.005	-75.959	0	-76.391	-76.959	-77.694
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	-100.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-8.000	-8.000	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	-8.000	-8.000	0	0	-100.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2016

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2016

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Ehlscheid

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2016

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Anzahl Stellen (Personen)	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	8.661,00	8.661	7.342	8.661	8.661	8.661
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.661,00	8.661	7.342	8.661	8.661	8.661
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	8.661,00	8.661	7.342	8.661	8.661	8.661
11	- Personalaufwendungen	-9.089,91	-13.361	-12.174	-12.295	-12.419	-12.543
	50110000 Bezüge Beamte	-3.398,69	-3.830	-3.446	-3.480	-3.515	-3.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.347,42	-7.459	-6.827	-6.895	-6.964	-7.034
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-375,76	-582	-529	-534	-540	-545
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-968,04	-1.490	-1.372	-1.386	-1.400	-1.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	-44	0	-39	-39	-40
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44,00	-44	0	-39	-39	-40
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	-9.133,91	-13.405	-12.174	-12.334	-12.458	-12.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472,91	-4.744	-4.832	-3.673	-3.797	-3.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472,91	-4.744	-4.832	-3.673	-3.797	-3.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472,91	-4.744	-4.832	-3.673	-3.797	-3.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-1.039,66	-1.634	-2.242	-2.224	-2.254	-2.294
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-594	-742	-724	-754	-794
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-1.039,66	-1.040	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.039,66	-1.634	-2.242	-2.224	-2.254	-2.294
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.512,57	-6.378	-7.074	-5.897	-6.051	-6.216

Haushaltsplan 2016

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.795,50	8.661	7.342	0	8.661	8.661	8.661
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.795,50	8.661	7.342	0	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,50	8.661	7.342	0	8.661	8.661	8.661
10	- Personalauszahlungen	-9.139,16	-13.361	-12.174	0	-12.295	-12.419	-12.543
	70110000 Bezüge Beamte	-3.495,74	-3.830	-3.446	0	-3.480	-3.515	-3.550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.299,62	-7.459	-6.827	0	-6.895	-6.964	-7.034
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-375,76	-582	-529	0	-534	-540	-545
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-968,04	-1.490	-1.372	0	-1.386	-1.400	-1.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,50	-44	0	0	-39	-39	-40
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117,50	-44	0	0	-39	-39	-40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.256,66	-13.405	-12.174	0	-12.334	-12.458	-12.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461,16	-4.744	-4.832	0	-3.673	-3.797	-3.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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

Haushaltsplan 2016

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen, Koordination von Veranstaltungen Dritter und Gewährung von Zuschüssen für Rheinberger Netzwerke

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 – Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren für die Anbringung von Werbebannern

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44110000 – Mieten und Pachten
Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume

Sachkonto 44610000 – sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache, Sicherheitsdienst bei Abiturfeiern, etc.

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse (Stadtmarketing Beirat, etc.)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Künstlersozialabgabe – im Haushaltsjahr 2015 wurde diese Aufgabe zuständigkeitshalber an den Fachbereich Personal und Organisation übergeben

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzer der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger, Vereine

Operative Ziele:

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.

Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2016

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement
Frau Lomme

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je 6.000 €

2018 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2016

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833,04	843	2.214	2.079	2.079	2.079
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.833,04	843	2.214	2.079	2.079	2.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,50	212	86	212	212	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	212,50	212	86	212	212	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,23	26.910	27.019	26.910	26.910	26.910
	44110000 Mieten und Pachten	21.325,32	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	560,91	560	669	560	560	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,31	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	138,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	138,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.336,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.336,50	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	28.544,58	27.965	29.319	29.201	29.201	28.989
11	- Personalaufwendungen	-52.282,17	-56.097	-57.738	-58.315	-58.898	-59.486
	50110000 Bezüge Beamte	-10.004,46	-10.061	-10.522	-10.627	-10.733	-10.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.982,53	-36.004	-36.898	-37.267	-37.640	-38.016
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.718,44	-2.829	-2.898	-2.927	-2.956	-2.985
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.576,74	-7.203	-7.420	-7.494	-7.569	-7.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.202,39	-57.414	-44.174	-55.386	-41.682	-55.911
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.965,44	-1.750	-1.809	-1.725	-1.707	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-663,69	-664	-616	-587	-581	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.573,26	-55.000	-41.749	-53.074	-39.394	-54.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.335,70	-3.853	-3.847	-3.461	-3.461	-2.173
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-927,37	-1.052	-1.111	-975	-975	-975
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.408,33	-2.801	-2.736	-2.486	-2.486	-1.198
15	- Transferaufwendungen	-2.624,06	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	-5.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.624,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335,87	-1.170	-1.620	-1.620	-1.620	-1.500
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-159,43	-160	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.176,44	-890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-120	-120	-120	-120	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.780,19	-123.534	-117.379	-123.782	-110.661	-119.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.235,61	-95.569	-88.060	-94.581	-81.460	-90.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.235,61	-95.569	-88.060	-94.581	-81.460	-90.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.235,61	-95.569	-88.060	-94.581	-81.460	-90.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233,78	-234	-234	-234	-234	-234
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-233,78	-234	-234	-234	-234	-234
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.274,94	-66.775	-14.524	-11.000	-11.147	-11.334
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-2.070	-3.527	-3.439	-3.586	-3.773
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-54.714,77	-58.186	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	-7.560,17	-6.520	-10.997	-7.561	-7.561	-7.561
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.508,72	-67.009	-14.758	-11.234	-11.381	-11.568
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.744,33	-162.579	-102.818	-105.816	-92.842	-101.649

Haushaltsplan 2016

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	212	86	0	212	212	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	204,00	212	86	0	212	212	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829,39	26.910	27.019	0	26.910	26.910	26.910
	64110000 Mieten und Pachten	20.087,41	26.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,98	560	669	0	560	560	560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,31	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	138,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	138,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.336,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.336,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.646,20	27.122	27.105	0	27.122	27.122	26.910
10	- Personalauszahlungen	-52.784,71	-56.097	-57.738	0	-58.315	-58.898	-59.486
	70110000 Bezüge Beamte	-10.153,22	-10.061	-10.522	0	-10.627	-10.733	-10.840
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.336,31	-36.004	-36.898	0	-37.267	-37.640	-38.016
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.718,44	-2.829	-2.898	0	-2.927	-2.956	-2.985
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.576,74	-7.203	-7.420	0	-7.494	-7.569	-7.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.366,39	-57.414	-44.174	0	-55.386	-41.682	-55.911
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.965,44	-1.750	-1.809	0	-1.725	-1.707	-1.760

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-663,69	-664	-616	0	-587	-581	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.737,26	-55.000	-41.749	0	-53.074	-39.394	-54.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.274,06	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.274,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272,33	-1.050	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-160	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.272,33	-890	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.697,49	-119.561	-113.412	0	-120.201	-107.080	-116.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.051,29	-92.439	-86.307	0	-93.079	-79.958	-89.987
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.976,44	-8.120	-8.120	0	-8.120	-120	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.976,44	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-120	0	-120	-120	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.976,44	-8.120	-8.120	0	-8.120	-120	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.976,44	-8.120	-8.120	0	-8.120	-120	-8.000

Haushaltsplan 2016

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.120	-3.120	0	-3.120	-120	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-120	-120	0	-120	-120	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.120	-3.120	0	-3.120	-120	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.120	-3.120	0	-3.120	-120	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2016

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.283.147,99	43.839.267	44.397.800	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	40110000 Grundsteuer A	104.713,58	120.000	126.000	126.000	135.000	135.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-23,25	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.940.115,46	4.836.000	4.853.000	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	40130000 Gewerbesteuer	18.863.414,99	21.000.000	20.450.000	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.301.502,95	14.600.000	15.415.000	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.066,60	1.065.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	40310000 Vergnügungssteuer	399.296,23	445.000	496.000	501.000	506.000	511.000
	40320000 Hundesteuer	256.463,16	256.000	260.000	260.400	260.800	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.220,00	117.793	100.000	100.000	100.000	100.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	117.793	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	231.418,37	238.485	241.840	238.485	238.485	238.485
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	231.337,00	238.485	241.840	238.485	238.485	238.485
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	71,88	0	0	0	0	0
	45840000 Erträge aus Wertberichtigung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9,49	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	44.062.638,00	44.872.889	45.515.190	45.535.785	46.393.185	47.924.585
11	- Personalaufwendungen	-206.431,47	-180.416	-194.989	-196.940	-198.908	-200.898
	50110000 Bezüge Beamte	-156.148,85	-147.942	-153.989	-155.530	-157.084	-158.655

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.660,06	-25.564	-32.288	-32.611	-32.937	-33.267
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.573,16	-2.027	-2.591	-2.617	-2.643	-2.669
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.049,40	-4.883	-6.121	-6.182	-6.244	-6.307
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.702,56	-15.000	-26.133	-885	-875	-903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.702,56	-15.000	-26.133	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Transferaufwendungen	-17.211.580,35	-19.893.331	-19.778.934	-19.708.049	-19.792.949	-20.031.549
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.533.787,42	-1.735.000	-1.679.500	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.489.964,93	-1.710.000	-1.626.000	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.764,94	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-359,98	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-107,70	-600	-600	-600	-600	-600
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54820000 Säumniszuschläge	-44.197,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.466.479,32	-20.174.747	-20.033.056	-19.938.874	-20.025.732	-20.266.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.596.158,68	24.698.142	25.482.134	25.596.911	26.367.453	27.658.235
19	+ Finanzerträge	56.979,51	49.626	56.050	55.900	55.900	305.900
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	32.612,59	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	9.458,50	4.718	4.650	4.500	4.500	4.500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.908,42	14.908	14.900	14.900	14.900	264.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-815.951,37	-826.849	-852.373	-931.805	-999.027	-1.065.722
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-803.948,28	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-115,19	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-826.849	-849.126	-931.805	-999.027	-1.065.722
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-758.971,86	-777.223	-796.323	-875.905	-943.127	-759.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.837.186,82	23.920.918	24.685.811	24.721.006	25.424.326	26.898.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.837.186,82	23.920.918	24.685.811	24.721.006	25.424.326	26.898.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-356,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.511	-10.616	-10.366	-10.791	-11.357
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-7.511	-10.467	-10.206	-10.642	-11.198
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-149	-160	-149	-160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356,75	-8.511	-11.616	-11.366	-11.791	-12.357
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.836.830,07	23.912.408	24.674.195	24.709.640	25.412.535	26.886.056

Haushaltsplan 2016

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.091,52	43.839.267	44.397.800	0	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	60110000 Grundsteuer A	105.467,45	120.000	126.000	0	126.000	135.000	135.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	19.695,75	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.388.325,63	4.836.000	4.853.000	0	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.282.329,11	21.000.000	20.450.000	0	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.988.078,30	14.600.000	15.415.000	0	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	962.018,74	1.065.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	60310000 Vergnügungssteuer	334.113,90	445.000	496.000	0	501.000	506.000	511.000
	60320000 Hundesteuer	258.464,37	256.000	260.000	0	260.400	260.800	261.200
	60510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	0	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.220,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	288.640,38	238.485	241.840	0	238.485	238.485	238.485
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	287.362,92	238.485	241.840	0	238.485	238.485	238.485
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.277,46	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.085,06	49.626	56.050	0	55.900	55.900	305.900
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	10.376,20	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	20.712,94	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	9.087,50	4.718	4.650	0	4.500	4.500	4.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.908,42	14.908	14.900	0	14.900	14.900	264.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.682.888,60	44.804.722	45.471.240	0	45.491.685	46.349.085	48.130.485
10 -	Personalauszahlungen	-207.380,40	-180.416	-194.989	0	-196.940	-198.908	-200.898
	70110000 Bezüge Beamte	-157.081,88	-147.942	-153.989	0	-155.530	-157.084	-158.655
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.675,96	-25.564	-32.288	0	-32.611	-32.937	-33.267
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.573,16	-2.027	-2.591	0	-2.617	-2.643	-2.669
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.049,40	-4.883	-6.121	0	-6.182	-6.244	-6.307
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,56	-15.000	-26.133	0	-885	-875	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-502,56	-15.000	-26.133	0	-885	-875	-903
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-816.167,65	-826.849	-852.373	0	-931.805	-999.027	-1.065.722
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-804.164,56	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-115,19	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-826.849	-849.126	0	-931.805	-999.027	-1.065.722
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.876.630,21	-19.893.331	-19.778.934	0	-19.708.049	-19.792.949	-20.031.549
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.871.130,43	-1.735.000	-1.679.500	0	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.817.671,78	-1.710.000	-1.626.000	0	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2016						
		vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	73740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	0	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	0	-361.849	-361.849	-361.849
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.122,48	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-359,98	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-44.580,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.945.803,30	-20.967.096	-20.903.929	0	-20.889.179	-21.043.259	-21.350.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.737.085,30	23.837.626	24.567.311	0	24.602.506	25.305.826	26.779.913
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	3.417.411	2.284.498	2.284.498
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
	78480000 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919.487,92	1.961.044	2.131.998	0	3.417.411	2.284.498	2.284.498

Haushaltsplan 2016

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer sowie Bearbeitung von Satzungen, Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen, Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgem. Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich, Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2017 auf 280%; 219 auf 300%; 2021 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2017 bis 2018: je	6.000 €
2019 bis 2020: je	15.000 €
2021 bis 2023: je	24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 218 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2014:	233.000 €
2015:	237.000 €
2016:	410.000 €
2017:	414.000 €
2018:	642.000 €
2019:	648.000 €
2020:	884.000 €
2021:	892.000 €
2022:	1.135.000 €
2023:	1.146.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 219 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2015:	955.000 €
2016:	1.455.000 €
2017:	1.768.000 €
2018:	1.804.000 €
2019:	2.870.000 €
2020:	2.934.000 €
2021:	4.080.000 €
2022:	4.174.000 €
2023:	4.271.000 €

Haushaltsplan 2016

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:
2016 bis 2023: je 29.000 €

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:
2015: 74.013 €
2016: 112.763 €
2017: 137.020 €
2018: 139.810 €
2019: 222.425 €
2020: 227.385 €
2021: 316.200 €
2022: 323.485 €
2023: 331.003 €

53420000 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Lfd. Nr. 68 „Anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit“

geplanter Mehraufwand:
2015: 75.923 €
2016: 112.173 €
2017: 138.456 €
2018: 141.318 €
2019: 226.065 €
2020: 231.153 €
2021: 322.260 €
2022: 329.733 €
2023: 337.445 €

Haushaltsplan 2016

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Anzahl Stellen (Personen)	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.283.147,99	43.839.267	44.397.800	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	40110000 Grundsteuer A	104.713,58	120.000	126.000	126.000	135.000	135.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	-23,25	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	4.940.115,46	4.836.000	4.853.000	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	40130000 Gewerbesteuer	18.863.414,99	21.000.000	20.450.000	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.301.502,95	14.600.000	15.415.000	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.066,60	1.065.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	40310000 Vergnügungssteuer	399.296,23	445.000	496.000	501.000	506.000	511.000
	40320000 Hundesteuer	256.463,16	256.000	260.000	260.400	260.800	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.220,00	117.793	100.000	100.000	100.000	100.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	117.793	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	231.418,37	238.485	241.840	238.485	238.485	238.485
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	231.337,00	238.485	241.840	238.485	238.485	238.485
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	71,88	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9,49	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	44.062.638,00	44.872.889	45.515.190	45.535.785	46.393.185	47.924.585
11	- Personalaufwendungen	-204.332,55	-178.445	-193.022	-194.953	-196.901	-198.871
	50110000 Bezüge Beamte	-155.153,41	-147.141	-153.301	-154.835	-156.382	-157.946
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.789,72	-24.642	-31.280	-31.593	-31.909	-32.228

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.503,73	-1.953	-2.512	-2.537	-2.562	-2.588
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.885,69	-4.709	-5.929	-5.988	-6.048	-6.109
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.702,56	-15.000	-26.133	-885	-875	-903
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.702,56	-15.000	-26.133	-885	-875	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Transferaufwendungen	-17.211.580,35	-19.893.331	-19.778.934	-19.708.049	-19.792.949	-20.031.549
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.533.787,42	-1.735.000	-1.679.500	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.489.964,93	-1.710.000	-1.626.000	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.764,94	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-359,98	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-107,70	-600	-600	-600	-600	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	54820000 Säumniszuschläge	-44.197,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.464.380,40	-20.172.776	-20.031.089	-19.936.887	-20.023.725	-20.264.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.598.257,60	24.700.113	25.484.101	25.598.898	26.369.460	27.660.262
19	+ Finanzerträge	10.213,61	4.718	4.650	4.500	4.500	4.500
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	755,11	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	9.458,50	4.718	4.650	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-815.951,37	-826.849	-852.373	-931.805	-999.027	-1.065.722
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-803.948,28	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-115,19	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-826.849	-849.126	-931.805	-999.027	-1.065.722
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-805.737,76	-822.132	-847.723	-927.305	-994.527	-1.061.222

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.792.519,84	23.877.981	24.636.378	24.671.593	25.374.933	26.599.040
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.792.519,84	23.877.981	24.636.378	24.671.593	25.374.933	26.599.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-356,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.453	-10.531	-10.283	-10.705	-11.266
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-7.453	-10.386	-10.127	-10.560	-11.110
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-145	-156	-145	-156
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356,75	-8.453	-11.531	-11.283	-11.705	-12.266
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.792.163,09	23.869.528	24.624.847	24.660.310	25.363.228	26.586.774

Haushaltsplan 2016

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.791.091,52	43.839.267	44.397.800	0	45.197.200	46.054.600	47.586.000
	60110000 Grundsteuer A	105.467,45	120.000	126.000	0	126.000	135.000	135.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	19.695,75	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	4.388.325,63	4.836.000	4.853.000	0	4.901.000	5.170.000	5.222.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.282.329,11	21.000.000	20.450.000	0	21.146.000	21.670.000	23.144.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.988.078,30	14.600.000	15.415.000	0	15.465.000	15.515.000	15.515.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	962.018,74	1.065.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	60310000 Vergnügungssteuer	334.113,90	445.000	496.000	0	501.000	506.000	511.000
	60320000 Hundesteuer	258.464,37	256.000	260.000	0	260.400	260.800	261.200
	60510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.452.598,27	1.517.267	1.547.800	0	1.547.800	1.547.800	1.547.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.220,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.220,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	850.783,64	677.244	775.450	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	288.640,38	238.485	241.840	0	238.485	238.485	238.485
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	287.362,92	238.485	241.840	0	238.485	238.485	238.485
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.277,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.116,62	4.718	4.650	0	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	29,12	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	9.087,50	4.718	4.650	0	4.500	4.500	4.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.636.920,16	44.759.814	45.419.840	0	45.440.285	46.297.685	47.829.085
10 -	Personalauszahlungen	-205.279,27	-178.445	-193.022	0	-194.953	-196.901	-198.871
	70110000 Bezüge Beamte	-156.080,57	-147.141	-153.301	0	-154.835	-156.382	-157.946
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.809,28	-24.642	-31.280	0	-31.593	-31.909	-32.228
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.503,73	-1.953	-2.512	0	-2.537	-2.562	-2.588
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.885,69	-4.709	-5.929	0	-5.988	-6.048	-6.109
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502,56	-15.000	-26.133	0	-885	-875	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-502,56	-15.000	-26.133	0	-885	-875	-903
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-816.167,65	-826.849	-852.373	0	-931.805	-999.027	-1.065.722
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-804.164,56	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-11.887,90	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-115,19	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-826.849	-849.126	0	-931.805	-999.027	-1.065.722
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-3.247	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.876.630,21	-19.893.331	-19.778.934	0	-19.708.049	-19.792.949	-20.031.549
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.871.130,43	-1.735.000	-1.679.500	0	-1.739.700	-1.782.700	-1.903.700
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.817.671,78	-1.710.000	-1.626.000	0	-1.681.500	-1.723.400	-1.841.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-274.134	-186.610	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-13.842.875,00	-15.812.348	-15.925.000	0	-15.925.000	-15.925.000	-15.925.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-344.953,00	-361.849	-361.824	0	-361.849	-361.849	-361.849
15 -	Sonstige Auszahlungen	-45.122,48	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014						
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-359,98	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-44.580,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.943.702,17	-20.965.125	-20.901.962	0	-20.887.192	-21.041.252	-21.348.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.693.217,99	23.794.689	24.517.878	0	24.553.093	25.256.433	26.480.540
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68651000 Rückflüsse von Darlehen (DLB)	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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)	2.062.339,65	2.113.544	2.284.498	0	2.284.498	2.284.498	2.284.498

Haushaltsplan 2016

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		Ergebnis	2015	2016	Folge- jahre	2017	2018	2019			
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205000: Investitionszuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.557,74	1.179.840	1.347.825	0	1.347.825	1.347.825	1.347.825	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	1.133.557,74	1.179.840	1.347.825	0	1.347.825	1.347.825	1.347.825	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.133.557,74	1.179.840	1.347.825	0	1.347.825	1.347.825	1.347.825	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.133.557,74	1.179.840	1.347.825	0	1.347.825	1.347.825	1.347.825	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		Ergebnis	2015	2016	Folge- jahre	2017	2018	2019			
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205001: Sportzuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.829,00	84.516	84.515	0	84.515	84.515	84.515	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	84.829,00	84.516	84.515	0	84.515	84.515	84.515	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.829,00	84.516	84.515	0	84.515	84.515	84.515	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.829,00	84.516	84.515	0	84.515	84.515	84.515	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		Ergebnis	2015	2016	Folge- jahre	2017	2018	2019			
		2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205002: Schulzuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.925,00	780.512	783.482	0	783.482	783.482	783.482	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	775.925,00	780.512	783.482	0	783.482	783.482	783.482	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	775.925,00	780.512	783.482	0	783.482	783.482	783.482	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775.925,00	780.512	783.482	0	783.482	783.482	783.482	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		Ergebnis	2015	2016	Folge-	2017	2018	2019	bereitg.(e	zählun-	
		2014	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205003: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.027,91	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	68.027,91	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.027,91	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.027,91	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2016

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 19 – Finanzerträge:

46510000 – Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Lfd. Nr. 72 „Gewinnanteil Sparkasse – Anteil an 50%-iger Gewinnausschüttung ab 2016, da dann voraussichtlich die Eigenkapitalquote der Sparkasse gemäß BASEL III erreicht wird“

geplanter Mehrertrag:

2019 bis 2023: je 250.000 €

Haushaltsplan 2016

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	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	-2.098,92	-1.971	-1.967	-1.987	-2.007	-2.027
	50110000 Bezüge Beamte	-995,44	-801	-688	-695	-702	-709
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-870,34	-922	-1.008	-1.018	-1.028	-1.039
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69,43	-74	-79	-80	-81	-81
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-163,71	-174	-192	-194	-196	-198
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098,92	-1.971	-1.967	-1.987	-2.007	-2.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.098,92	-1.971	-1.967	-1.987	-2.007	-2.027
19	+ Finanzerträge	46.765,90	44.908	51.400	51.400	51.400	301.400
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	31.857,48	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.908,42	14.908	14.900	14.900	14.900	264.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.765,90	44.908	51.400	51.400	51.400	301.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.666,98	42.937	49.433	49.413	49.393	299.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.666,98	42.937	49.433	49.413	49.393	299.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-58	-85	-83	-86	-91
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-58	-81	-79	-82	-87
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	0	-4	-4	-4	-4
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-58	-85	-83	-86	-91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.666,98	42.880	49.348	49.330	49.307	299.282

Haushaltsplan 2016

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.968,44	44.908	51.400	0	51.400	51.400	301.400
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	10.347,08	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	20.712,94	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.908,42	14.908	14.900	0	14.900	14.900	264.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.968,44	44.908	51.400	0	51.400	51.400	301.400
10	- Personalauszahlungen	-2.101,13	-1.971	-1.967	0	-1.987	-2.007	-2.027
	70110000 Bezüge Beamte	-1.001,31	-801	-688	0	-695	-702	-709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-866,68	-922	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.039
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69,43	-74	-79	0	-80	-81	-81
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-163,71	-174	-192	0	-194	-196	-198
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101,13	-1.971	-1.967	0	-1.987	-2.007	-2.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.867,31	42.937	49.433	0	49.413	49.393	299.373
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	1.132.913	0	0

Haushaltsplan 2016

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7206000: Restkaufpreis Anteile KWW										
3	+	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	0	1.132.913
		0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	0	1.132.913
6	=	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	0	1.132.913
13	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	0,00	0	0	0	1.132.913	0	0	0	1.132.913

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0	-541.548	-694.048
		-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0	-541.548	-694.048
13	=	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0	-541.548	-694.048
14	=	-142.851,73	-152.500	-152.500	0	0	0	0	-541.548	-694.048

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO)

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht vorgenommen.

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Zusammenfassen von Konten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kontengruppen (KG) zusammengefasst:

- Personalaufwendungen - KG 50 – und Versorgungsaufwendungen – KG 51 -
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – KG 52 - und sonstige ordentliche Aufwendungen- KG 54 -)
- Transferaufwendungen – KG 53 -
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – KG 55 -
- Außerordentliche Aufwendungen – KG 59
- Bilanzielle Abschreibungen KG 57

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – KG 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.
4. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

5. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
6. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1	
höherer Dienst	A16	2,00		1,00	1,00	
	A15			1,00	1,00	
	A14	5,00		5,00	4,95	1,00 ku (A 13 h.D.)
	A13 hD	3,00		3,00	3,00	1,00 ku (A 13 gD)
gehobener Dienst	A13 gD	2,00		1,00	1,00	
	A12	7,00		6,00	6,85	1,00 ku (A 11)
	A11	12,62		14,62	12,00	2,86 ku (A 10)
	A10	11,21		10,21	6,48	2,00 ku (A 9 g.D.)
	A 9 gD				3	
mittlerer Dienst	A9 mD	3,50		4,00	2,39	1,00 kw
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg Insgesamt:		50,06		49,56	45,40	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	1,00	2,00	1,00	
EG 13	0,69	0,69	0,69	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	13,40	13,40	13,79	
EG 10	13,59	12,77	12,77	1,00 ku (09 TVöD Ang)
EG 9	25,53	23,74	23,28	4,67 ku (08 TVöD Ang)
EG 8	21,91	24,29	22,19	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	20,73	19,73	19,89	
EG 5	11,00	10,68	9,00	
EG 4	5,72		5,00	
EG 3	4,23	10,18	5,00	
EG 2a	1,64	1,64	1,64	0,62 kw
EG 1	1,74	1,74	1,74	1,24 kw
S 17	1,00		1,00	
S 15	0,76	1,76	0,76	
S 14	5,30	5,06	5,42	
S 12a			1,00	
S 12	1,00			
S 11a	1,00	1,00	1,00	
S 11	2,14	2,50	2,50	
S 10	1,00	1,00	1,00	
S 8	1,50	1,50	1,50	
S 6	4,67	4,64	4,67	
S 4	1,73	1,68	1,28	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	145,28	144,01	140,13	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016 zum 01.09.2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	2	
Verwaltungsfachangestellte	"	1	2	
Kombiausbildung Bürokauffrau/-mann	"	0	0	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	1	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	0	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	0	
Straßenwärter/innen (DLB)	"			
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		3	5	

Stellenübersicht

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen	Stellen	Stellen	Wahlbeamte	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	B5	A16	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7
1000101	Politische Gremien	0,42	0,19	0,60			0,10		0,10		0,22				
1000102	Verwaltungsführung	4,68	1,63	6,31	1,00	2,00	0,22		0,20		0,53			0,73	
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63	0,00	0,63							0,63				
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00				1,00		1,00					
1000105	Zentrale Dienste	1,85	5,87	7,72			0,20		0,03		0,62		1,00		
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11	4,62	4,73				0,10		0,01					
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	2,00	3,00	5,00								1,00	1,00		
1000107	Personalmanagement	3,29	0,00	3,29			0,22		0,10		0,97	2,00			
1000108	Service Finanzen	4,09	7,92	12,01			0,58			0,20	0,95	2,36			
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,50	3,40	4,90			0,20		0,45		0,85				
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	22,67	23,67			1,00								
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,11	0,11											
1000111	Städtepartnerschaften	0,01	0,02	0,03				0,01							
1000113	Stadtarchiv	0,94	0,51	1,45			0,04		0,05		0,85				
1000201	Wahlen und Statistik	0,09	0,12	0,21			0,02		0,07						
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,64	1,01	2,65				0,17		0,21	0,46	0,80			
1000203	Gewerbewesen	1,23	0,00	1,23				0,15		0,04	1,04				
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,85	1,99	2,84				0,15		0,70					
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,00	0,06	0,06											
1000206	Personenstandswesen	0,06	1,10	1,16				0,02			0,04				
100020701	Brandschutz	0,91	1,10	2,01				0,25		0,01	0,01	0,64			
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,23	0,42	0,65				0,10		0,01	0,07	0,05			
1000208	Rettungsdienst	0,04	6,00	6,04				0,02			0,01	0,01			
100030101	Grundschulen	0,01	2,19	2,20			0,01								
100030102	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030103	Realschulen	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030104	Gymnasien	0,04	1,86	1,90			0,04								
100030105	Sonderschule	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030107	Gemeinschaftsschule	0,07	1,84	1,91			0,07								
100030201	Grundschulen	0,00	1,81	1,82			0,00								
100030202	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030203	Realschulen	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030204	Gymnasien	0,02	0,15	0,17			0,02								
100030205	Sonderschule	0,00	0,00	0,00			0,00								
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,14	0,14			0,00								
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,00	0,20	0,20											
100040101	Theater	0,50	0,97	1,47				0,50							
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,38	0,34	0,72				0,22				0,16			
1000402	Musik-/Kunstschulen	0,38	0,78	1,17				0,15				0,23			
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00											

Stellenübersicht

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen	Stellen	Stellen	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	B5	A16	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7				
1000404	Öffentliche Büchereien	0,12	4,13	4,25				0,12											
1000501	Unterstützung der Senioren	0,44	1,30	1,74			0,05			0,20	0,19								
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,90	0,80	1,70			0,03			0,20	0,67								
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,63	1,31	1,94			0,03			0,20	0,40								
100050302	Leistungen für Asylbewerber	0,92	2,85	3,77			0,02			0,20	0,70								
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,34	0,00	0,34				0,02		0,01	0,31								
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,12	1,54	1,66			0,02		0,05	0,05									
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	1,30	7,40	8,70			0,10		0,35	0,35			0,50						
100060201	Jugendarbeit	0,40	1,05	1,45			0,10		0,15	0,15									
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18	3,00	3,18			0,08		0,05	0,05									
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,13	10,11	14,24			0,33		0,40	1,40	1,00	1,00	0,00						
100080101	Förderung des Sports	0,02	0,16	0,18			0,02												
100080102	Sportstätten	0,02	0,37	0,39			0,02												
100080201	Underberg-Freibad	0,02	3,16	3,18			0,02												
100080202	Solvay-Hallenbad	0,02	4,68	4,70			0,02												
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,65	5,01	5,66			0,50				0,05							0,10	
1001001	Bauordnung	1,55	3,26	4,81			0,25				0,40							0,90	
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,63	0,00	0,63			0,08				0,55								
1001003	Wohnungsbindung	0,22	1,51	1,73			0,02			0,20									
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,03	0,01	0,04			0,03												
1001102	Abfallwirtschaft	1,00	0,50	1,50														1,00	
1001103	Abwasser	0,37	6,48	6,85							0,20	0,17							
100120101	Gemeindestraßen	1,48	4,63	6,12							0,80	0,68							
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,11	0,11							0,00	0,00							
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,40	0,40															
1001203	ÖPNV	0,02	0,05	0,07			0,02				0,00								
1001301	Grünflächen	0,00	1,41	1,41															
1001302	Friedhöfe	1,00	0,49	1,49									1,00						
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,15	1,83	1,98			0,15												
1001501	Wirtschaftsförderung	0,80	0,20	1,00						0,80									
1001502	Tourismus	0,00	0,81	0,81															
1001503	Märkte	0,09	0,20	0,29				0,02		0,01	0,06								
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,20	0,79	0,99						0,20									
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,10	0,10															
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2,98	0,42	3,40			0,19			0,80		1,99							
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,34	0,18	0,52			0,19				0,05	0,10							
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04			0,01					0,01							
Stadt Rheinberg gesamt:		50,06	145,28	195,34	1,00	2,00	5,00	3,00	2,00	7,00	12,62	11,21	3,50	0,73	2,00				

Stellenübersicht

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte																							
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11a	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4
	Stadt Rheinberg																									
1000101	Politische Gremien	0,19						0,01	0,18																	
1000102	Verwaltungsführung	1,63						1,41	0,22																	
1000104	Rechnungsprüfung	1,00				1,00																				
1000105	Zentrale Dienste	5,87				1,00	0,01	1,75	0,82		0,41			1,89												
1000205	Einwohnerangelegenheiten	4,62						0,68	3,90		0,05															
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	3,00					1,00	2,00																		
1000108	Service Finanzen	7,92				0,78	1,27	1,16	3,82			0,89														
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	3,40					1,98	0,45	0,02		0,95															
1000110	Immobilienwirtschaft	22,67			1,00	1,00	2,28	4,48	0,65	1,00	3,00	2,00	5,72		1,03	0,51										
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,11					0,11	0,00																		
1000111	Städtepartnerschaften	0,02							0,02																	
1000112	Bauverwaltung	0,00				0,00			0,00																	
1000113	Stadtarchiv	0,51									0,51															
1000201	Wahlen und Statistik	0,12					0,01	0,05			0,06															
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,01							0,25		0,46	0,30														
1000204	Verkehrsangelegenheiten	1,99							0,76		0,57	0,50		0,16												
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,06									0,06															
1000206	Personenstandswesen	1,10						1,10																		
100020701	Brandschutz	1,10							1,00		0,10															
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42									0,42															
1000208	Rettungsdienst	6,00							1,00		5,00															
100030207	Gemeinschaftsschule	0,20					0,06	0,03			0,05			0,60												
100030101	Grundschulen	2,19					0,10	0,03			0,62	1,44														
100030102	Hauptschulen	0,00					0,00	0,00			0,00															
100030103	Realschulen	0,00					0,00	0,00			0,00															
100030104	Gymnasien	1,86					0,20	0,03			1,63															
100030105	Sonderschule	0,00					0,00	0,00			0,00															
100030107	Gemeinschaftsschule	1,84					0,30	0,03			1,52															
100030201	Grundschulen	1,81					0,02	0,03			0,05				0,49	1,23	0,00									
100030202	Hauptschulen	0,00					0,00	0,00			0,00				0,00											
100030203	Realschulen	0,00					0,00	0,00			0,00				0,00											
100030204	Gymnasien	0,15					0,02	0,03			0,05				0,06											
100030205	Sonderschule	0,00					0,00	0,00						0,00												
100030206	Schülerbeförderung	0,14					0,04				0,10															
100040101	Theater	0,97							0,97																	
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,34							0,34																	
1000402	Musik-/Kunstschulen	0,78							0,30		0,48															
1000403	Volkshochschule	2,00					1,00				1,00															

Stellenübersicht

- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte																								
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11a	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	
1000404	Öffentliche Büchereien	4,13					0,69	0,64	0,13			2,67															
1000501	Unterstützung der Senioren	1,30						1,20													0,10						
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,80						0,70													0,10						
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1,31						1,31																			
100050302	Leistungen für Asylbewerber	2,85					0,46	1,08	0,51												0,80						
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	1,54						0,00			0,90							0,00				0,64					
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7,40						0,00									0,00						1,00		4,67	1,73	
100060201	Jugendarbeit	1,05						0,00			0,05						1,00							0,00			
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	3,00																	1,00		1,00		1,00				
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	10,11					1,00	2,00			0,05							0,76	5,30			0,50		0,50			
100080101	Förderung des Sports	0,16					0,05	0,11																			
100080102	Sportstätten	0,37					0,12	0,25																			
100080201	Underberg-Freibad	3,16					0,05	0,60			0,43	1,20	0,88														
100080202	Solvay-Hallenbad	4,68					0,05	0,89			0,63	1,80	1,31														
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	5,01			0,00	3,95			0,06	1,00																	
1001001	Bauordnung	3,26			1,00	1,00		1,00	0,26																		
1001003	Wohnungsbindung	1,51						1,00	0,51																		
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01				0,01	0,00																				
1001102	Abfallwirtschaft	0,50				0,50			0,00																		
1001103	Abwasser	6,48	0,35		0,90	1,93	0,85	0,10	2,35																		
100120101	Gemeindestraßen	4,63	0,31		0,09	0,57	0,15	1,38	1,55	0,58																	
100120102	Parkeinrichtungen	0,11	0,02		0,01	0,01		0,03	0,03	0,01																	
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,40	0,02			0,18			0,20																		
1001203	ÖPNV	0,05				0,05																					
1001301	Grünflächen	1,41	0,25			0,93			0,23																		
1001302	Friedhöfe	0,49	0,05			0,28			0,16																		
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,83		0,69			0,82		0,32																		
1001501	Wirtschaftsförderung	0,20							0,20																		
1001502	Tourismus	0,81					0,81																				
1001503	Märkte	0,20										0,20															
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,79					0,09		0,70																		
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,10							0,10																		
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,42				0,10	0,03		0,29																		
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,18				0,10	0,03		0,05																		
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																				
Stadt Rheinberg gesamt:		145,28	1,00	0,69	3,00	13,40	13,59	25,53	21,91	1,00	20,73	11,00	5,72	4,23	1,64	1,74	1,00	0,76	5,30	1,00	1,00	2,14	1,00	1,50	4,67	1,73	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion			Erläuterungen 4)
		2016 1) EUR	2015 2) EUR	
1	2	3	4	6
1	CDU	4.330	4.356	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. einem Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 bezüglich einer fraktionslosen Einzelperson.
2	SPD	3.480	3.480	
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.460	2.460	
4	FDP	1.440	1.440	
5	Die Linke	1.440	1.440	
6	eine (2015) bzw. zwei (2016) fraktionslose Einzelpersonen	2.320	1.200	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.133,00	1.103,00	-30,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.300,00	100,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	264,00	287,00	-23,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	179,00	-108,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1,00	2,00	-1,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	89,00	89,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	963,00	937,00	26,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.700,00	-300,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	224,00	244,00	-20,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	179,00	-179,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2,00	32,00	-30,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	89,00	89,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.590,00	1.544,00	46,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	369,00	401,00	-31,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	17,00	-17,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1,00	1,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	89,00	89,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EURO	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.133,00	1.103,00	30,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.700,00	-300,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	264,00	287,00	-23,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	48,00	114,00	-66,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1,00	1,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	89,00	89,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.470,00	1.431,00	39,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	334,00	364,00	-30,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	17,00	-17,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3,00	0,00	3,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges	89,00	89,00	-	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
7.963	7.963				
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.337				

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.640	23.695	27.904
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.640	23.695	27.904
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500	6.500	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.500	6.500	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.072	2.697	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	758	594	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.338	8.229	
8. Summe aller Verbindlichkeiten	45.308	41.715	27.904

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

	Jahr	geprüftes Ergebnis IST	voraussichtliches bzw. geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				<u>15.143.223 €</u>	<u>90.910.920 €</u>
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			<u>6.663.316 €</u>	<u>90.816.996 €</u>
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			<u>- €</u>	<u>88.213.449 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				<u>88.056.944 €</u>
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			<u>2.019.211 €</u>	<u>88.056.944 €</u>
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			<u>- €</u>	<u>85.095.378 €</u>
Ergebnis des Jahres	2013		- 4.487.853 €	- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			<u>- €</u>	<u>80.607.525 €</u>
Ergebnis des Jahres	2014		- 2.414.464 €	- €	- 2.414.464 €
Saldo Ende des Jahres	2014			<u>- €</u>	<u>78.193.061 €</u>
Ergebnis des Jahres	2015		- 4.393.101 €	- €	- 4.393.101 €
Saldo Ende des Jahres	2015			<u>- €</u>	<u>73.799.960 €</u>
Ergebnis des Jahres	2016		- 4.736.644 €	- €	- 4.736.644 €
Saldo Ende des Jahres	2016			<u>- €</u>	<u>69.063.316 €</u>
Ergebnis des Jahres	2017		- 4.027.806 €	- €	- 4.027.806 €
Saldo Ende des Jahres	2017			<u>- €</u>	<u>65.035.510 €</u>
Ergebnis des Jahres	2018		- 4.286.093 €	- €	- 4.286.093 €
Saldo Ende des Jahres	2018			<u>- €</u>	<u>60.749.417 €</u>
Ergebnis des Jahres	2019		- 2.534.922 €	- €	- 2.534.922 €
Saldo Ende des Jahres	2019			<u>- €</u>	<u>58.214.495 €</u>
Ergebnis des Jahres	2020		- 1.709.523 €	- €	- 1.709.523 €
Saldo Ende des Jahres	2020			<u>- €</u>	<u>56.504.972 €</u>
Ergebnis des Jahres	2021		- 445.522 €		- 445.522 €
Saldo Ende des Jahres	2021			<u>- €</u>	<u>56.059.450 €</u>
Ergebnis des Jahres	2022		190.403 €	190.403 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			<u>190.403 €</u>	<u>56.059.450 €</u>
Ergebnis des Jahres	2023		584.968 €	584.968 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			<u>775.371 €</u>	<u>56.059.450 €</u>

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 08. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	4.380.150 EUR
im Ertrag auf	4.380.150 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	452.000 EUR
in der Mittelverwendung	452.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

200.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014
		2016	2015	
1.	Erträge			
1.1	Erträge	4.322.150	4.310.650	4.176.920
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	10.700	26.700	25.564
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Außerordentliche Erträge			2.447
1.6	Jahresverlust	47.300	14.285	
	Summe Erträge	4.380.150	4.351.635	4.204.931

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014
		2016	2015	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	490.150	460.150	518.181
2.2	Personalaufwand	2.771.000	2.765.000	2.600.488
2.3	Abschreibungen	257.000	255.500	214.149
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	834.000	830.500	826.714
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	29.500	27.148
2.5.1	Außerordentliche Aufwendungen			
2.5.2	Periodenfremde Aufwendungen			793
2.6	Sonstige Steuern	12.500	10.985	8.335
2.7	Jahresüberschuss			9.123
	Summe Aufwendungen	4.380.150	4.351.635	4.204.931

DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.297.000	2.253.000	2.139.383	
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	35.000	67.500	15.600	1
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	5.000	5.000	0	1
1.1.4	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	41.586	
1.1.5	Zuschüsse Sportvereine	30.150	30.150	30.147	
1.1.6	Zuschüsse Friedhöfe	12.000	12.000	10.702	2
1.1.7	Andere aktivierte Eigenleistungen				
1.1.8	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	28.000	28.000	27.502	3
	Summe Umsatzerlöse	4.322.150	4.310.650	4.176.920	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.2.1	Sonstige Erträge	1.000	1.000	12.979	
1.2.2	Erlöse Anlagevermögen	4.000	20.000	7.000	4
1.2.3	Grundstückserträge	5.700	5.700	5.585	5
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	10.700	26.700	25.564	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	6
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	

Erläuterungen:

Nr.1 zu Pos. 1.1.1

Der DLB übernimmt seit 1.5.2015 die Entsorgung von Biomüll, Grünschnitt sowie Sperrgut. Aufgrund der Haushaltssicherung der Stadt Rheinberg wird mit sinkenden Beauftragungen gerechnet.

Nr. 1 zu Pos. 1.1.2

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege ab 2007. Lt. Ratsbeschluss vom 18.7.2013 wurde der Ansatz für die Grünflächenpflege im Zuge der Haushaltssicherung um 100.600 € gesenkt. Mit der reduzierten Pauschale ist ein Erhalt des Infrastrukturvermögens nicht mehr möglich. Der Druck, Maßnahmen zu ergreifen, ist deutlich gestiegen. Die Pauschale wurde daher um 100.000 € angehoben.

Nr. 1 zu Pos. 1.1.2.1

Für 2016 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinners vorgesehen. Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall den Fachbereichen in Rechnung gestellt.

Nr. 1 zu Pos. 1.1.3

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 5.000,00€ im Haushalt zur Verfügung. Die Mittel wurden dem FB 51, im Wege einer Kürzung der Grünpflegepauschale, zur Verfügung gestellt, damit die Ersatzinvestitionen bei der Stadt bilanziert werden. Für 2016 werden seitens des DLB keine größeren Investitionen in Spielgeräte erwartet.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.6

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.8

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage. Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 4 zu Pos. 1.2.2

Durch Ersatzbeschaffung werden voraussichtlich mehrere geringwertige Altfahrzeuge verkauft.

Nr. 5 zu Pos. 1.2.3

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160

Nr. 6 zu Pos. 1.3.1

In 2016 stehen voraussichtlich nur sehr kurzzeitig liquide Mittel zur Verfügung, die auf das Tagesgeldkonto übertragen werden können. Der aktuelle Zinssatz für das Tagesgeldkonto beträgt 0,15% p.a.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

1.5 Nr.	Außerordentliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.5.1	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.447	
	Summe außerordentl. Erträge	0	0	2.447	

1.6 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
1.6.1	Jahresverlust	47.300	14.285	0	
	Summe Jahresverlust	47.300	14.285	0	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

2.1	Materialaufwand	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			193.621	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	200.000	180.000	294.413	
2.1.3	Auszahlung Zuschüsse Vereine	260.000	250.000	30.147	
	Summe Materialaufwand	490.150	460.150	518.181	

2.2	Personalaufwand	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
2.2.1	Personalaufwand	2.771.000	2.765.000	2.600.488	
	Summe Personalaufwand	2.771.000	2.765.000	2.600.488	

2.3	Abschreibungen	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		Nr.	Bezeichnung		
2.3.1	Abschreibungen	257.000	255.500	214.149	2
	Summe Abschreibungen	257.000	255.500	214.149	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2015 aufgelaufenen Materialkosten wird der Materialverbrauch für 2016 geringfügig angehoben.

Nr. 4 zu Pos. 2.3.1

Der bisher angesetzte Wert wurde um die Abschreibung der Beschaffungen 2015 sowie 50% der geplanten Beschaffungen 2016 erhöht.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung
		2016	2015		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	138.700	138.700	138.744	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	75.000	75.000	96.949	1
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	2.000	2.000	150	2
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	20.000	20.000	18.581	
2.4.3	Fahrzeughaltung	300.000	300.000	277.234	3
2.4.4	Bürobedarf, Zeitschriften	3.000	6.000	6.421	
	Kosten EDV	40.000	40.000	41.385	4
2.4.5	Porto, Fracht, Telefon	4.000	4.500	4.713	
2.4.6	Werbungskosten	3.000	2.000	1.006	
2.4.7.1	Reisekosten + km-Geld	2.000	2.000	909	
2.4.7.2	Bewirtungskosten + Geschenke	300	300	279	
2.4.8	Dienst- und Fremdleistungen	65.000	73.000	65.624	5
2.4.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.9.1	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	18.000	17.871	6
2.4.9.2	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	13.000	14.203	7
2.4.9.3	Entsorgungskosten	60.000	50.000	51.014	8
2.4.9.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	44.000	40.000	47.470	
2.4.9.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	9.694	
2.4.9.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	44.000	34.467	9
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	834.000	830.500	826.714	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Die in den Mieten und Pachten enthaltenen Gebäudeversicherungen sind den Nebenkosten in der Pos. 2.4.1.2 sonstige Grundstücks- u. Gebäudeaufwendungen enthalten.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage

Nr. 3 zu Pos. 2.4.3

In der Fahrzeughaltung sind die Leasingkosten der Fahrzeuge enthalten.
(Kanalfahrzeug 47.300 €, Hansa-Bagger 16.996 € sowie kurzzeitige Anmietungen).
Durch den Erwerb eines neuen Heckladers entfallen die Aufwendungen für die Anmietung (5.355 € p.M.) .

Nr. 4 zu Post. 2.4.4

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung, die Wartung u. Aktualisierung der Programme Globus und Infra-Grün.

Nr. 5 zu Pos. 2.4.8

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Abwicklung Versicherungsfälle, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB und der Photovoltaikanlage sowie Rechts- und Beratungskosten. Der Einsatz von Büropersonal zur Überbrückung von Engpässen ist zur Zeit nicht vorgesehen. Der Ansatz wurde entsprechend um 8000 € gesenkt.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.9.1

Arbeitskleidung , wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung.
Der Aufwand für Schutzkleidung wurde um 2.000€ angehoben.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.9.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 45 Personen. Aufgrund des erhöhten Bedarfs durch die Betreuung der Asylunterkünfte wurde der Betrag um 2.000€ angehoben.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.9.3

Für Sondermassnahmen wurden Entsorgungskosten von 10.000€ berücksichtigt.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.9.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2016

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0		1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	15.500	29.000	26.393	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	500	755	
2.5.4	Außerordentlicher u. periodenfremder Aufwand	0	0		
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	29.500	27.148	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	11.500	10.335	7.808	2
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	1.000	650	527	
	Summe Sonstige Steuern	12.500	10.985	8.335	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2014	Erläuterung Nr.
		2016	2015		
2.7.1	Jahresüberschuss	0	0	9.123	
	Summe Jahresüberschuss	0	0	9.123	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung der PV-Anlage, der Papiertonnen, 2 Müllfahrzeugen, 3 Kipper, 1 Kehrmaschine, 1 gebr. Citroen Berlingo, 1 Elektrofahrzeug, 1 Hakenwagen, 1 Unimog, 1 Bagger, 1 FUSO Canter, sowie weitere geplante Beschaffungen. Der Zinsaufwand wurde um die Beschaffungen 2016 (s. Vermögensplan) erhöht. Aufgrund von Umschuldungsmaßnahmen konnte der Ansatz insgesamt um 13.500€ gesenkt werden.

Nr. 2 zu Pos. 2.6.1

Die Kfz-Steuer wird um die neu zu beschaffenden Fahrzeuge angehoben.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2016	2015	2014	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	257.000	255.500	222.300	1
1.2	Sonstige Einnahmen		20.000		
1.3	Kreditmarktmittel	188.000	550.000	106.700	
1.4	Zuschüsse der Stadt				
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.000	14.285	0	
1.6	Jahresüberschuss		0	0	
	Summe Einnahmen	452.000	839.785	329.000	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	228.000	604.725	108.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	224.000	235.060	120.677	
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt		0	0	
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			100.323	
	Summe Ausgaben	452.000	839.785	329.000	

Nr. 1

Der Betrag ergibt sich aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände.

(s. auch Erfolgsplan Position 2.3 Abschreibungen)

Nr. 2 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

		Wert in EUR
1.	Minikipper Typ mk 1703	24.000
2.	Kastenwagen LH2Hw	24.000
3.	Kastenwagen LH1H1	20.000
4.	Seitenkipper Doppelkabine	30.000
5.	Seitenkipper Doppelkabine	30.000
6.	Geräteträger	60.000
7.	Sonstige Beschaffungen	40.000
Gesamt		228.000

Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzbeschaffungen:

zu Pos.1. u. 2.

Ersatzbeschaffung für vorhandene Fahrzeuge sowie Werkzeuge

zu Pos. 2.Nr. 1: Minikipper

Ersatzfahrzeug für den Einsatz auf den Friedhöfen Budberg und Borth.

zu Pos. 2.Nr. 2 : Kastenwagen

Ersatzfahrzeug für den Bereich der Maler.

zu Pos. 2 Nr. 3: Kastenwagen

Ersatzfahrzeug für den Einsatz in der Baumpflege.

zu Pos. 2 Nr. 4 und 5.: Seitenkipper Doppelkabine

Ersatzfahrzeuge für den Einsatz in der Grünpflege.

zu Pos. 2 Nr. 6.: Geräteträger

Ersatzbeschaffung für Schlepper Shibaura

zu Pos.8: Sonstige Beschaffungen

Es werden Schlegelmulcher sowie Anbaugeräte für die Geräteträger benötigt.

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2016

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2016

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2016	Stellen nach dem Stellenplan 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2015	Erläuterungen
A 15	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2016	Stellen nach dem Stellenplan 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2015	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	0	0	0	
11 TVöD	0,5	0,5	0,5	
9 TVöD	4	4	4	
8 TVöD	1	1	0	*1
7 TVöD	1	1	1	
6 TVöD	26,46	26,46	25,46	
5 TVöD	9	9	10	
4 TVöD	3	3	3	
3 TVöD	4,5	3,5	3,5	2*
2 TVöD	0	1	1	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	50,46	50,46	49,46	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2016	Stellen nach dem Stellenplan 2015	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2015	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	0	0	0	
Friedhofsgärtner	1	2	0	
insgesamt	1	2	0	

1* Die Stelle eines Meisters ist derzeit nicht besetzt. Die Prüfung des Bedarfs erfolgt in 2016.

2* Frau Hillebrand ist zum 01.04.2015 von EG2 nach EG3 höhergruppiert worden.

Zur Zeit befristet beschäftigte Mitarbeiter:

im Bereich Müllabfuhr	1x	EG 5
	1x	EG 4
	1x	EG 3

im Bereich Hausmeister Asyl	1x	EG 3
-----------------------------	----	------

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2017 - 2021

DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	260.000	230.000	230.000	210.000	210.000	
1.2	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	
1.3	Kreditmarktmittel	180.000	180.000	380.000	180.000	180.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen	440.000	410.000	610.000	390.000	390.000	
2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	240.000	210.000	210.000	190.000	190.000	*
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage			0			
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage	0		0			
	Summe Ausgaben	440.000	410.000	610.000	390.000	390.000	

Allgemeine Erläuterungen:

Die künftige Linie des Betriebes wird, insbesondere in Bezug auf die evtl. Übertragung von weiteren Tätigkeitsfeldern, gemeinsam mit dem Betriebsausschuss beraten.

Der Planung liegen die "Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW" zugrunde.

- * 2017 entfällt die Tilgung des Darlehens für den Abrollkipper in Höhe von 24000 €.
 2018 entfällt ab Juli die Tilgung der Darlehen für das Müllfahrzeug, sowie die Papiertonnen in Höhe von 25500 €
 2019 ist eine Neubeschaffung des Müllfahrzeugs geplant.

Fortgeschriebener Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg - hier: 2016

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0101 - Politische Gremien - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff										
1	Aufw.f.ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 54210000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 48								Maßnahme ist nicht umsetzbar; Kompensation bei Ifd. Nr. 48
2	Geschäftsaufwendungen 54310000	Maßnahmen-Controlling 2014: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 1								pauschale Kürzung
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff										
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff										
4	Geschäftsaufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff										
5	Personalaufwand	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 82, 66								Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0109 - Organisationsangelegenheiten und TUIV - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff										
76	sonstige Dienstleistungen 52910000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	geringere KRZN-Umlage als Kompensation zu Ifd. Nr. 35 (9.240 €) und 41 (20.760 €)

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz										
6	Gebäudebewirtschaftung Altes Rathaus G650601	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Aufwandsminderung durch wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes
7	Energieaufwand 52411000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	6.000	6.000	6.000	256.000	256.000	256.000	256.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes (noch kein Abbruch vorgenommen, da für Asyl genutzt)
12	Klein-Schwimmhalle Borth G655710	Maßnahmen-Controlling 2014: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 74 und 75								Betriebskosteneinsparung durch Schließung
13	Förderschule Rheinberg G652700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Betriebskosteneinsparung durch Schließung
14	Inv. Maßnahmen 4007 Wohnanlage Grote Gert	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 66								Einsparung des Abschreibungsaufwandes durch Verzicht auf Sanierung da Verkauf- siehe auch Ifd. Nr.8 in diesem Produkt
15	Inv. Maßnahmen 4026 Seniorenbegegnung	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 66								Durch einem Verzicht auf Neubau wird in den Folgejahren im Ergebnishaushalt Abschreibungsaufwand eingespart werden.
16	Grünpflege-pauschale	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand						30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme	
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Thuleweit											
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey											
19	Geschäfts- aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey											
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungs-gebühren 43210000	21.250	21.250	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept
020701 - Brandschutz - Produktverantwortlich: Herr Strey											
22	Benutzungs-gebühren 43210000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 21								Mehrertrag durch Gebührenanpassung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Herr Meyer											
23	Geschäftsaufwand 54310000	Maßnahmen-Controlling 2013: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 24								Einsparungen im Bereich der Schulbudgets um 20 %	
24	Zuwendungen offene Ganztagsschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu Ifd.Nr. 23
25	Gebührenerträge 43210000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 31								Gebührenerhöhung Offene Ganztagsschule	
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme	
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Herr Meyer											
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
77	sonstige Dienstleistungen 52910000 - 030207	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei lfd. Nr. 66								Reduzierung der freiwilligen Inklusionsaufwendungen: 20.000 € Kompensation zu lfd. Nr. 41	
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Thuleweit											
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäfts- aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
81	Veranstaltungen 44610000 - 40101	35.000	35.000								dauerh. Anhebung des Ansatzes durch Abo- Verkauf; Kompensation zu lfd. Nr. 28 für die Jahre 2016 und 2017
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Thuleweit											
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)			33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Frau Giesen											
29	Unterhaltungs-kosten	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei lfd. Nr. 66								Entfall der Seniorenbegegnungsstätte	
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Giesen											
31	Gebührenerträge 43210000	89.950	111.250	133.150	155.700	178.950	202.900	230.550	252.950	252.950	Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.)

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Giesen										
32	Zuschüsse 53180000 & 53170000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 31								Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse
33	Honorar-aufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
34	Geschäfts-aufwendungen 54310000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 31								Kofinanzierung MAP in Fix-Zuschuss umwandeln und Verzicht auf ArtJam, dafür kleinere Graffiti-Projekte ab 2014
35	sonstige Dienstleistungen 52910000	Maßnahmen-Controlling 2014: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 76								Reduzierung der Anzahl der Kinderspielplätze
0603 - Hilfe für junge Menschen und Familien - Produktverantwortlich: Frau Giesen										
36	HZE außerhalb von Einrichtungen 53310000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 66								Reduzierung der Schultrainings ab 2015 auf den Grundschulbereich (Multiplikatoren-schulungen in den weiterführenden Schulen)
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Herr Meyer										
37	Geschäfts-aufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
38	Sportplatz-Unterhaltungs-kosten	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 66								Konzentration der (bzw. Abgabe einzelner) Standorte, dadurch Verringerung des städt. Pflegeaufwandes (ca. 20.000 € je Platz)
39	Zuschüsse 53170000 & 53180000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Kürzung von freiwilligen Zuschüssen & Anpassung der Zuschussregelungen Betriebskosten Sportgebäude
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Herr Meyer										
41	Unterhaltungs- und Personalkosten	Maßnahmen-Controlling 2014: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 76 und 77								Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Verringerung der Öffnungszeiten, ggf. externe Betriebsführung
42	Benutzungsgebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 54310000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss)
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich										
44	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. 41480000	Maßnahmen-Controlling 2015: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 73								Erhöhung der Infrastrukturabgabe
73	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu Ifd.Nr. 45
79	sonstige Sach- und Dienstleistungen 52910000	15.000								Kompensation zu Ifd. Nr. 54 und 73 für 2016 (5.000 für Nr. 73 und 10.000 für Nr. 54)
1001 - Bauordnung - Produktverantwortlich: Frau Helmich										
45	Gebühren 43110000	Maßnahmen-Controlling 2013: dauerhafte Kompensation bei Ifd. Nr. 73								Erhöhung der Stellplatzablösegebühr
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Beck										
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun										
47	Verwaltungsgebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun										
48	Unterhaltungs- kosten 52420000	74.900	24.900	24.900	24.900	31.900	31.900	31.900	31.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
82	Sondernutzungs- gebühren 43210000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Änderung der Sondernutzungssatzung
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun										
49	Wochenend-reinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun										
50	Gebühren	45.000	45.000	60.000	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Frau Helmich										
51	Dr. Haus (Dozenten honorare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
53	Solardach- potentialkataster	Zusammenfassung in Maßnahme Nr. 52, da gleiche Kontierung								Einstellung der Maßnahme
54	Passivhaus-förderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
55	European Energy Award (eea)	Zusammenfassung in Maßnahme Nr. 52, da gleiche Kontierung								Einstellung der Maßnahme

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat										
56	Zuweisungen und Zuschüsse 53170000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Verringerung des Kostenanteils zu wir4
57	Zuweisungen und Zuschüsse 53150000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Verringerung des Zuschusses zur Entwicklung des Grafschafter Gewebeparks Genend im Rahmen der wir4 Kooperation
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Frau Gumpert										
60	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Frau Lomme										
61	Unterh.d.sonst.bew.Vermögens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
63	Mieten 44110000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Löscher										
64	Grundsteuer A 40110000	6.000	6.000	15.000	15.000	24.000	24.000	24.000	27.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	410.000	414.000	642.000	648.000	884.000	892.000	1.135.000	1.146.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbsteuer 40130000	1.455.000	1.768.000	1.804.000	2.870.000	2.934.000	4.080.000	4.174.000	4.271.000	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%
67	abzüglich Gewerbsteuer- umlage 53410000	-112.763	-137.020	-139.810	-222.425	-227.385	-316.200	-323.485	-331.003	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbsteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-112.173	-138.456	-141.318	-226.065	-231.153	-322.260	-329.733	-337.445	anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Erhöhung: 2016 auf 16%
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)
78	Kreisumlage 53740000				700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Verringerung der Kreisumlage aufgrund der anteiligen KdU-Erstattung aus den Übergangs- milliarden des Bundes - optional im Fall der Nicht- Realisierung sind andere Kompensationen zu beschließen. (z.B. Steuererhöhungen)

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt									Konsolidierungsmaßnahme
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1602 - Anteile an Unternehmen - Produktverantwortlich: Herr Löscher										
72	Gewinnanteil Sparkasse				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anteil an 50%-iger Gewinnausschüttung ab 2019, da dann voraussichtl. die Eigenkapitalquote der SPK. Gem. BASEL III erreicht wird.
Gesamt HSK		3.290.264	3.583.024	3.901.148	5.778.336	6.377.538	7.405.566	7.795.458	7.933.628	alle Maßnahmen HSK

HH-Planung & Fortschreibung	-8.026.908	-7.610.830	-8.187.241	-8.313.258	-8.087.061	-7.851.088	-7.605.055	-7.348.660	Jahresergebnis ohne HSK-Maßnahmen
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Gesamt HSK	3.290.264	3.583.024	3.901.148	5.778.336	6.377.538	7.405.566	7.795.458	7.933.628	Maßnahmen HSK
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Summe Plan/HSK	-4.736.644	-4.027.806	-4.286.093	-2.534.922	-1.709.523	-445.522	190.403	584.968	Jahresergebnis incl. HSK-Maßnahmen
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	---

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	

Hinweise zur Kenntnis:

Grau unterlegte Maßnahmen sind im Rahmen des HSK-Controllings aufgrund dauerhafter Nicht-Umsetzbarkeit in anderen Maßnahmen kompensiert.

In der Fortschreibung ist eine Steigerung der Gewerbesteuer um 2,5% jährlich und der Grundsteuer B um 1,0% enthalten. Die Orientierungsdaten des Landes geben für die Gewerbesteuer eine Steigerung von 3,9% und für die Grundsteuer B von 1,3% vor. Diese Steigerungsraten wurden in Rheinberg bisher nicht erreicht, daher werden die niedrigeren Werte angewendet.

Die Personal- und Sachkosten des DLB sind - wie in den Vorjahren auch - in den geplanten Sachkosten der entsprechenden Produkte enthalten -> sie sind daher hier nicht in den geplanten Personalkosten (siehe Produkt 0106) enthalten!

Die folgende Maßnahme hat lediglich Auswirkung auf den Finanzhaushalt; aufgrund der dadurch deutlich verbesserten Liquidität wird sie hier zur Information dargestellt:

KDN / KWW		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	Rücknahme der Ausschüttung der 1/2 Konzessionsabgabe ab 2017 152.500 €
-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2012	Geschäftsjahr 2013	Passivseite	Geschäftsjahr 2012	Geschäftsjahr 2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	275.103.940	272.661.613	PASSIVA	275.103.940-	272.661.613-
1. Anlagevermögen	265.091.670	261.490.445	1. Eigenkapital	85.131.004-	78.539.327-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.393	20.555	1.1 Allgemeine Rücklage	88.092.570-	83.027.181-
1.2 Sachanlagen	259.168.339	255.055.764	1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.031.636	30.498.734	1.3 Ausgleichsrücklage	2.019.211-	0
1.2.1.1 Grünflächen	21.008.182	20.445.457	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.980.777	4.487.853
1.2.1.2 Ackerland	1.207.662	1.206.491	2. Sonderposten	112.919.712-	111.287.237-
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.176	20.176	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	43.410.427-	42.818.204-
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.795.616	8.826.610	2.2 Sonderposten für Beiträge	67.974.387-	67.038.413-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.887.072	71.679.537	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	541.587-	457.611-
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	777.492	921.307	2.4 Sonstige Sonderposten	993.311-	973.008-
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	44.770.918	41.980.245	3. Rückstellungen	31.563.621-	32.225.480-
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	4.070.998	4.011.971	3.1 Pensionsrückstellungen	28.817.843-	29.208.530-
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.267.665	24.766.014	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	141.042.657	141.063.401	3.3 Instandhaltungsrückstellung	7.034-	0
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.047.338	18.046.990	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.738.743-	3.016.950-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	874.633	846.014	4. Verbindlichkeiten	40.882.248-	45.818.138-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1 Anleihen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.957.464	77.695.571	4.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	20.584.477-	23.639.502-
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen und Plätzen	44.595.898	43.906.900	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	567.325	567.926	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.185.997	2.108.210	4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	267.719	272.970	4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom	0	0

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.628.216	2.464.038		öffentlichen Bereich		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.462.853	2.446.510	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	20.584.477-	23.639.502-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.662.189	4.522.364				
1.3	Finanzvermögen	5.877.938	6.414.126	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000-	12.500.000-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3.2	Beteiligungen	833.313	1.228.094	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.551.045-	2.114.175-
1.3.3	Sondervermögen	618.844	552.766	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.097.765-	962.035-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.901.264	3.158.748	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	480.096-	2.254.862-
1.3.5	Ausleihungen	1.524.517	1.474.517	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.168.864-	4.347.565-
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.607.355-	4.791.430-
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742	1.153.742				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	200.000	150.000				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	8.913.925	10.130.894				
2.1	Vorräte	1.030.681	591.039				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.030.681	591.039				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.212.294	5.381.054				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.357.777	4.340.283				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	118.974	490.214				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	1.196.815	97.023				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	1.971.704	3.211.671				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.070.284	541.375				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	542.660	512.928				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	286.347	343.299				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.808	2.965				
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0				

2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	253.731	165.864		
2.2.2.5	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0	29		
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	776	771		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	311.857	527.842		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		
2.4	Liquide Mittel	2.670.950	4.158.801		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.098.344	1.040.274		
4.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0		
Bilanzsumme		275.103.940	272.661.613	Bilanzsumme	275.103.940- 272.661.613-