



Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite	-	Seite
Haushaltssatzung	3	-	4
Vorbericht	5	-	15
Produktverzeichnis	16	-	17
Ergebnisplan	18	-	25
Finanzplan	26	-	34
Teilergebnispläne/-finanzpläne	35	-	592
Haushaltsvermerke	593	-	595
Anlagen			
Stellenplan	596	-	602
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	603	-	608
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			609
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			610
Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage			611
Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	612	-	631
HSK-Maßnahmenkatalog	632	-	644
Bilanz 2014	645	-	647

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2017

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 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	80.743.534 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.308.875 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.465.213 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.950.236 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.011.813 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.696.563 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

5.686.087 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

18.365.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

3.565.341 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 2017 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. | Gewerbsteuer auf | 470 v.H. |

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 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

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

§ 10

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 2017

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 2016
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017
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 2016

Der Haushaltsplan 2016 schließt im Ergebnisplan mit – 4.736.644 EURO und im Finanzplan mit - 1.705.209 EURO ab.

Die Entwicklung des Haushaltes 2016 zeigt, dass die Vorgaben aus dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 für 2016 eingehalten werden. Darüber hinaus wird der Haushalt durch eine einmalige Steuernachzahlung nach derzeitigem Stand mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Der Finanzplan 2016 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 7.458.405 EURO vor. Von der geplanten Kreditaufnahme wurde lediglich ein Kredit in Höhe von 3.031.223 EURO aufgenommen.

Zum 30.06.2016 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 13.500.000 EURO. Da die Planung im Finanzplan 2016 bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von –1.705.209 EURO ausweist, ist mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten über den Jahresabschluss hinaus zu rechnen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017

Der Haushaltsplan 2017 ist im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt.

Ich weise daraufhin, dass im Haushaltsplan 2017 und Folgejahre die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. fortgeschrieben wurden.

Ergebnisplan

Im vorliegenden Haushaltsplan 2017 schließt der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Fehlbedarf in Höhe von -3.565.341 EURO ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Haushaltsplanentwurf 2017 wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz 2016 um 2.050.000 EURO auf 22.500.000 EURO angehoben. Hier ist die geplante Hebesatzerhöhung gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept von 460 % auf 470 % enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 werden für den Haushaltsplan 2017 und die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Lt. Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Rheinberg für den Abrechnungszeitraum 2015 im Haushaltsjahr 2017 eine Zahlung in Höhe von rd. 1.315.000 EURO. Dieser Betrag wurde für 2017 eingeplant. In den Folgejahren wurde hier ein Durchschnittswert von 1 Mio. EURO fortgeschrieben.

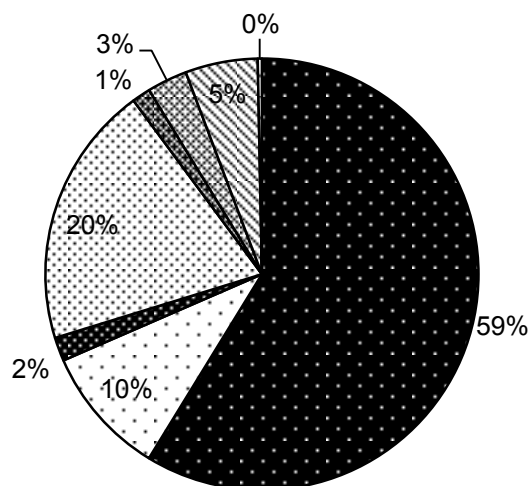
Aufwandspositionen

Transferaufwendungen:

Die Stadt Rheinberg muss für das Jahr 2017 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 84.156 EURO zahlen. Der Ansatz bei der Kreisumlage beträgt für 2017 16.163.000 EURO. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung eingerechnet.

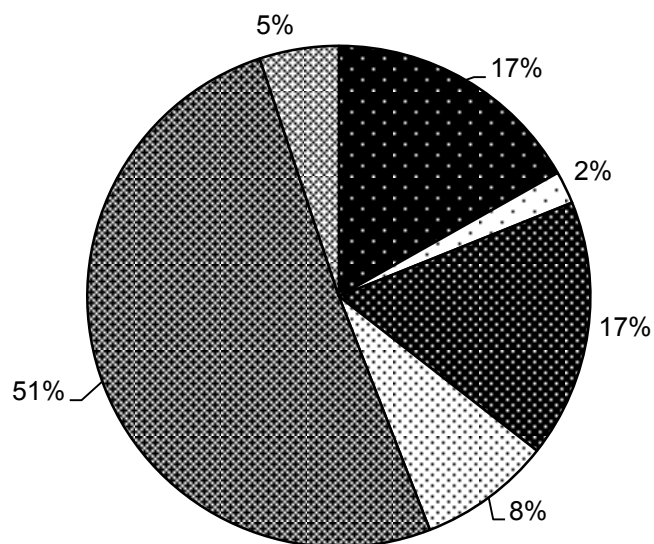
Die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen.

Erträge 2017



■ Steuern und ähnliche Abgaben	59%	□ Zuwendungen und allg. Umlagen	10%
■ Sonstige Transfererträge	2%	□ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20%
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1%	■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3%
■ Sonstige ordentliche Erträge	5%	□ Aktivierte Eigenleistungen	0% (<0,5%)

Aufwendungen 2017



■ Personalaufwendungen	17%	□ Versorgungsaufwendungen	2%
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17%	□ Bilanzielle Abschreibungen	8%
■ Transferaufwendungen	51%	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5%

3. 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 von der Finanzaufsicht am 12.07.2016 genehmigt.

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

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse bis 2014 und die geplanten Jahresergebnisse 2015 bis 2023 auf Grund des Haushaltsplanes 2017 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2023.

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2014 beruhen auf den bereits geprüften Jahresabschlüssen. Für das Jahr 2015 werden die Jahresabschlussstätigkeiten voraussichtlich noch Änderungen an dem hier gezeigten Wert hervorrufen.

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	-8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	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 €
Auflösung von nicht Insanspruchgenommen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	-4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Insanspruchgenommen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	-2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015		- 4.393.101 €	- €	- 4.393.101 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.670.126 €
Ergebnis des Jahres	2016		- 4.736.644 €	- €	- 4.736.644 €
Saldo Ende des Jahres	2016			- €	66.933.482 €
Ergebnis des Jahres	2017		- 3.565.341 €	- €	- 3.565.341 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	63.368.141 €
Ergebnis des Jahres	2018		- 5.318.232 €	- €	- 5.318.232 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	58.049.909 €
Ergebnis des Jahres	2019		- 3.280.804 €	- €	- 3.280.804 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	54.769.105 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 497.239 €	- €	- 497.239 €
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2021		843.704 €	843.704 €	
Saldo Ende des Jahres	2021			843.704 €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2022		1.485.323 €	1.485.323 €	
Saldo Ende des Jahres	2022			2.329.027 €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2023		1.905.015 €	1.905.015 €	
Saldo Ende des Jahres	2023			4.234.042 €	54.271.866 €

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 - 1.169.773 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 514.977 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.686.087 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.001.337 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 5.686.087 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2017 dar.

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

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-112.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Auszahlungen Umlegungsverfahren	-165.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.367.500	-3.575.000	-8.310.000	-3.598.000	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.481.400	-5.972.300	-4.568.000	-2.931.000	-2.725.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-150.000	-60.000	-215.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.642.200	-1.667.752	-1.042.100	-240.925	-219.425
Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-53.201	-75.790	-637.490	-67.310	-67.310
Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-336.489	-449.500	-509.252	-431.027	-521.527
Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-152.500	0	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-105.000	-105.000	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-1.021.519	-944.471	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträgen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.436.809 €	-13.011.813 €	-15.203.842 €	-7.560.262 €	-3.610.262 €

Einzahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.184.604	3.251.126	4.093.471	2.713.651	2.685.871
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.500	720.000	402.500	302.500	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	225.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.091.300	3.129.600	148.000	389.100	21.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978.404	7.325.726	4.643.971	3.405.251	3.007.671

Größere Investitionsmaßnahmen:
7654042: Umbau GS Ossenberg KiTa Ü3

Investitionsübersicht	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
investive Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-60.000	-230.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-60.000	-50.000	0	0	0	0

7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage

Investitionsübersicht	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
investive Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-300.000	-421.800	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-300.000	78.200	0	0	0	0

7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna

Investitionsübersicht	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
investive Einzahlungen	66.970	124.374	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-505.869	-939.471	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-438.899	-815.097	0	0	0	0

7664169: Großer Markt - Platzerneuerung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
investive Einzahlungen	0	37.500	0	45.000	37.500	22.500
investive Auszahlungen	-45.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-45.000	-362.500	0	45.000	37.500	22.500

7654033: Erweiterung der Europaschule						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0

7654037: Europaschule Umbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0

7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-926.000	-800.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-926.000	-800.000	0	0	0	0

7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
investive Einzahlungen	25.400	0	0	0	26.000	0
investive Auszahlungen	-345.000	-765.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-319.600	-765.000	0	0	26.000	0

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startet das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) und des Entwurfes des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) entfällt auf die Stadt Rheinberg ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 351.552 Euro, insgesamt somit 1.406.208 Euro. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredites. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Die Darstellung des haushaltsrechtlichen Umgangs mit dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2015 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Stadt Rheinberg kann der tabellarischen Zusammenstellung auf der folgenden Seite entnommen werden.

Maßnahmen "Gute Schule 2020"						
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020	
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	78	160.000,00 €	250.552,00 €	245.552,00 €	101.552,00 €	
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	191.552,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €	
Gesamt		351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	
Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)						
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020	
Investitionskredit "Gute Schule 2020"	692	160.000,00 €	250.552,00 €	245.552,00 €	101.552,00 €	
Liquiditätskredit "Gute Schule 2020"	693	191.552,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €	
Gesamt		351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	
Die Tilgungsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.						
Bilanz						
Liquide Mittel	18	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	160.000,00 €	250.552,00 €	245.552,00 €	101.552,00 €	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	191.552,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €	
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	351.552,00 €	
Sonstiger Sonderposten	23	160.000,00 €	250.552,00 €	245.552,00 €	101.552,00 €	
Ergebnisplan						
Bilanzielle Abschreibungen	57	Ansätze können erst nach Durchführung der Maßnahmen und Abschluss der Kreditverträge veranschlagt werden.				
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45					
ggf. Zinsaufwendungen	55					
Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes (in Höhe der Z)	42					
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42					
Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"						
<u>Im Jahr 2017:</u>						
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	195.552,00 €			
Sanierung der Turnhalle Budberg nach Trinkwasser VO		=	100.000,00 €			
Einbau einer elektrischen Rückstauklappe und Verdunkelung der Aula der Grundschule am Deich		=	13.000,00 €			
Erneuerung der Bodenbeläge, Erhöhung der Treppengeländer und diverse Anstricharbeiten des Grundschulgebäudes Rheinkamper Str. 5		=	43.000,00 €			
		=	351.552,00 €			
<u>Im Jahr 2018:</u>						
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	250.552,00 €			
Verschiedene Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen am Grundschulgebäude Rheinkamper Str. 27		=	101.000,00 €			
		=	351.552,00 €			
<u>Im Jahr 2019:</u>						
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	245.552,00 €			
Anlegung einer Böschung, Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung der Klassenräume des Grundschulgebäudes Grote Gert		=	56.000,00 €			
Sanierung der Kelleraußenwände des WC-Gebäudes und Sanierung der Klassenräume der Grundschule am Deich		=	50.000,00 €			
		=	351.552,00 €			
<u>Im Jahr 2020:</u>						
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	101.552,00 €			
Sanierung der Bauabschnitte 4 und 5 des Amplonius-Gymnasiums (Bodenbeläge, Malerarbeiten etc.)		=	170.000,00 €			
Dachsanierung des Grundschulgebäudes Rheinkamper Str. 27		=	80.000,00 €			
		=	351.552,00 €			

4. Entwicklung der Verschuldung

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

Stand	Stand	Stand	Stand
01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Ergebnis	Ergebnis	lt. Plan	lt. Plan
23.695	22.383	28.455	32.456

Für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.686.087 EURO erforderlich. Für die planmäßige Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.684.750 EURO eingeplant.

5. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand:

31.12.2015	2.416.712,25 EURO
31.03.2016	235.358,13 EURO
30.06.2016	1.086.468,80 EURO
31.12.2016	784.495,15 EURO

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

Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2015	12.500.000 EURO
31.03.2016	10.500.000 EURO
30.06.2016	13.500.000 EURO
31.12.2016	13.500.000 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	32	Herr Strey
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 2017

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.667.331,24	44.397.800	47.385.400	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-1.664,98	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	105.980,49	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000
	40120100 Grundsteuer B	4.642.175,55	4.853.000	4.998.000	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.048.128,95	20.450.000	22.500.000	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.312.904,44	15.415.000	15.940.000	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.499,13	1.250.000	1.450.000	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	484.946,18	496.000	501.000	569.000	569.000	632.000
	40320000 Hundesteuer	259.163,38	260.000	260.400	260.800	261.200	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604.605,92	7.029.994	7.841.280	7.646.673	7.771.880	7.904.093
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.816,26	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	173.977,83	8.957	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.861.363,57	5.428.154	4.911.722	5.076.592	5.222.462	5.372.222
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	750,00	500	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. priv.Untern.	6.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.721,43	19.455	19.443	19.443	19.443	19.443
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	1.150,00	11.150	11.050	10.550	10.550	10.550
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.192,36	67.192	67.192	66.290	66.290	64.189
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	7.869	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.431.486,17	1.352.300	1.377.363	1.335.257	1.305.237	1.274.317
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	80	2.149	8.947	20.219	36.393
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.476,45	2.947	5.377	5.377	5.318	5.199
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.005	2.188	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
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	601	601	601	601

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	72	72	72	72	72
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	26.241,47	22.302	20.175	15.424	13.569	12.987
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	4.047,71	3.251	2.064	1.773	1.773	1.773
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfererträge	1.763.155,36	1.821.687	1.427.256	1.307.798	1.255.798	1.265.798
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	623.554,05	630.000	666.500	676.500	686.500	696.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	89.248,70	101.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	274.417,68	220.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	42311000 GS2020 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	160.000	162.000	100.000	100.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	736.363,47	829.450	179.000	50.000	50.000	50.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	39.571,46	39.237	49.256	48.798	48.798	48.798
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.515.577,24	15.343.192	15.867.864	15.899.124	15.917.542	15.930.177
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	573.212,42	518.821	493.727	493.727	493.727	493.727
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.287.678,33	12.147.779	12.676.098	12.717.488	12.749.367	12.781.108
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	30.147,98	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	45.000	45.000	45.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	87.267,25	46.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	90.211,39	80.000	20.000	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.072,84	203.639	203.348	201.873	198.952	194.802
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	3.480,87	3.258	3.435	3.324	3.324	3.260
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	80.000	90.000	105.000	115.000	130.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.018.011,35	1.005.499	1.017.020	1.012.818	992.163	964.166
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	25.400	60.225	62.433	62.433	62.433
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.176.597,61	1.143.141	1.154.184	1.152.110	1.151.568	1.148.950
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	28.850	45.855	48.379	49.035	49.758

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.830,08	1.119.107	1.114.789	1.079.039	1.075.039	1.075.539
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	11.094,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	681.085,80	719.279	698.664	699.414	680.414	680.914
		44210000 Erträge aus Verkauf	71.768,68	66.381	74.625	74.625	89.625	89.625
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	297.371,60	298.312	306.400	269.900	269.900	269.900
		44611000 Entgelte JEKI	23.510,00	21.135	21.100	21.100	21.100	21.100
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.475,58	5.583.764	2.424.051	2.365.442	2.377.542	2.366.942
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	113,12	0	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	5.690,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.624.287,23	4.509.384	1.385.384	1.323.384	1.338.984	1.323.384
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	516.142,13	456.000	477.986	480.686	471.086	471.086
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	115.034,43	233.800	243.974	245.034	246.134	246.134
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	183.844,67	175.400	143.400	142.700	152.700	162.700
		44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	186.504,43	193.845	158.795	159.126	154.126	149.126
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	14.859,57	12.935	13.012	13.012	13.012	13.012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.281.838,68	3.081.581	4.361.339	3.033.894	2.728.453	2.535.782
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	971.600,33	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	1.411.194,06	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	878.040,04	210.000	500.000	300.000	120.000	0
		45610000 Bußgelder	136.995,15	138.337	129.376	129.376	129.376	129.376
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungen	950.752,48	363.440	1.461.600	361.600	361.600	361.600
		45660000 Schadensersatzleistungen	202,43	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.483,23	18.751	18.952	19.007	19.007	17.736
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	159.718,00	0	20.541	28.741	40.000	41.200
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	10.000	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.193,81	93.200	111.600	80.400	136.100	148.600
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	351.697,65	351.700	285.000	279.500	86.100	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
		2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	30.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	292.740,71	298.478	282.170	283.170	284.170	285.170
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.173,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	28.047,54	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.695,60	312.574	250.592	141.093	71.259	55.788
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	203.695,60	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	312.574	250.592	141.093	71.259	55.788
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.767.509,70	78.689.700	80.672.571	79.355.964	80.834.114	82.006.320
11	- Personalaufwendungen	-13.845.894,37	-13.589.303	-14.035.922	-14.384.090	-14.453.835	-14.606.729
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-33.198,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.309.583,41	-2.410.663	-2.493.170	-2.518.102	-2.543.282	-2.568.717
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-194.910,09	-182.800	-124.000	-86.400	-24.500	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-50.024,54	-22.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-10.735,99	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.792.011,32	-7.056.218	-7.599.986	-7.865.999	-7.944.659	-8.024.108
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-57.683,81	-15.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-30.320,41	-32.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-58.392,95	-54.698	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50191000 Dozentenonorare	-80.899,25	-73.500	-75.500	-75.500	-73.500	-74.000
	50191100 Dozentenonorare JEKI	-22.369,50	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-550.918,01	-567.282	-609.767	-630.494	-636.804	-643.172
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-166,38	-166	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.343.453,59	-1.397.532	-1.512.027	-1.565.129	-1.580.781	-1.596.589
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-428,51	-428	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-424.833,61	-574.588	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.379.721,00	-961.277	-717.419	-734.466	-740.968	-779.723
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwec	-120.292,00	-23.142	-15.734	-16.478	-17.358	-18.437
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-385.952,00	-187.009	-184.819	-188.022	-188.483	-198.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.464.830,00	-1.823.120	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.170.126,00	-1.593.120	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-129.289,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-165.415,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.660.616,49	-12.603.490	-13.932.093	-13.398.031	-13.417.293	-13.490.326
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-137.668,95	-156.389	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.636.611,44	-2.697.505	-2.847.932	-2.847.799	-2.848.195	-2.848.195
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.767,81	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553	-3.553
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-98	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.421.295,40	-1.365.117	-1.466.688	-1.473.005	-1.443.253	-1.393.253
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.373.004,87	-1.662.624	-1.379.583	-1.351.834	-1.360.331	-1.456.245
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	-156.000	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-684.923,31	-717.290	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.768,29	-199.332	-220.175	-223.725	-223.725	-223.725
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-356.475,94	-484.097	-460.460	-469.460	-482.460	-482.460
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-1.228.450,68	-1.346.579	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-692.583	-703.438	-733.915	-756.558
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-862.070	-874.649	-881.216	-888.201
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-83.021,50	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-6.433,10	-4.331	-4.163	-4.120	-4.247	-4.247
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.381,04	-63.789	-63.569	-63.104	-63.578	-63.578
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-146.954,42	-180.387	-173.548	-162.734	-173.775	-173.075
	52710000 Lernmittel	-105.447,79	-112.770	-114.000	-122.000	-126.000	-126.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-179.908,25	-167.952	-163.328	-152.288	-155.502	-155.552
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.998.015,12	-3.291.304	-4.568.904	-4.488.946	-4.474.408	-4.471.549
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-32.606,33	-27.832	-46.000	-51.000	-36.000	-37.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.043.622,03	-6.960.907	-7.137.502	-7.358.583	-7.359.294	-7.292.255
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.786,14	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786	-77.786
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.736,77	-10.106	-6.305	-6.070	-4.618	-1.434
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-468.005,52	-429.161	-389.928	-353.973	-312.500	-303.215
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.855.407,38	-1.913.296	-1.972.148	-2.238.477	-2.314.036	-2.324.192
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.147.737,13	-4.101.986	-4.230.983	-4.245.173	-4.240.737	-4.201.203
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-143.733,09	-128.762	-139.966	-138.050	-135.208	-125.731
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-149.607,33	-194.145	-215.790	-216.660	-232.617	-234.212
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-192.608,67	-158.664	-157.595	-135.393	-94.791	-77.482
15	- Transferaufwendungen	-40.685.695,59	-44.159.777	-42.446.408	-42.725.124	-42.943.033	-41.250.143
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-223.833,28	-209.167	-214.367	-214.367	-214.367	-214.367
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.047.992,80	-4.150.753	-4.231.900	-4.069.300	-4.069.300	-4.069.300
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.991.503,20	-2.049.941	-2.039.800	-1.993.200	-1.994.800	-1.998.200
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-246.515,31	-194.501	-170.291	-159.891	-159.700	-151.400
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.833.754,37	-7.389.835	-7.442.456	-7.575.956	-7.725.956	-7.875.956
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-3.641.345,53	-3.700.000	-4.200.000	-4.240.000	-4.280.000	-4.310.010
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-2.088.824,49	-3.600.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-1.726.135,92	-2.932.180	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.489.216,37	-1.679.500	-1.743.750	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.446.667,34	-1.626.000	-1.631.250	-1.599.000	-1.708.500	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849	-361.849
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-152.788,88	-148.466	-258.589	-249.561	-249.561	-249.561
	53911000 Sonst. Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.988,36	-3.433.336	-4.261.820	-4.225.852	-3.595.388	-3.584.874
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-60.001,50	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83.776,71	-130.174	-129.768	-126.768	-127.203	-127.203
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-300.495,11	-360.704	-387.372	-380.365	-384.595	-384.595
	54220000 Mieten und Pachten	-488.647,22	-391.537	-398.979	-452.756	-510.514	-414.600
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-670	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-559.536,46	-636.596	-676.618	-597.918	-541.436	-540.336
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.240,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-88.778,30	-52.201	-75.790	-637.490	-67.310	-67.310
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-31.000	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.222.795,39	-1.275.646	-1.269.781	-1.273.291	-1.280.291	-1.281.291
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.858,48	-4.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-6.433,00	-6.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.066.223,03	-3.541	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-16.168,73	-54.650	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-92.577,73	-22.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-4.389,28	-300	-300	-300	-300	-300
	54820000 Säumniszuschläge	-74.929,60	-50.045	-670.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-218,32	-500	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.608,30	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.158,14	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-12.946,86	-13.177	-13.177	-13.177	-18.177	-13.177

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-346.834,91	-336.489	-449.500	-509.252	-431.027	-521.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.187.646,84	-82.569.934	-83.567.985	-83.845.920	-83.523.083	-81.978.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.420.137,14	-3.880.234	-2.895.414	-4.489.956	-2.688.969	27.753
19	+ Finanzerträge	58.494,47	71.963	70.963	70.963	320.963	320.963
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	33.744,20	34.013	34.013	34.013	34.013	34.013
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	8.496,84	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	49,51	1.500	500	500	500	500
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.294,50	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.909,42	14.900	14.900	14.900	264.900	264.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.924,61	-928.373	-740.890	-899.239	-912.798	-845.955
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-836.919,67	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-6.758,27	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-849.126	-702.110	-821.479	-841.558	-805.155
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-788.430,14	-856.410	-669.927	-828.276	-591.835	-524.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.208.567,28	-4.736.644	-3.565.341	-5.318.232	-3.280.804	-497.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.208.567,28	-4.736.644	-3.565.341	-5.318.232	-3.280.804	-497.239
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 2017

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.995.884,31	44.397.800	47.385.400	0	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.021,37	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	105.468,60	126.000	126.000	0	135.000	135.000	135.000
	60120100 Grundsteuer B	5.207.588,33	4.853.000	4.998.000	0	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.572.933,89	20.450.000	22.500.000	0	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.509.746,00	15.415.000	15.940.000	0	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.041,79	1.250.000	1.450.000	0	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	516.759,51	496.000	501.000	0	569.000	569.000	632.000
	60320000 Hundesteuer	260.126,72	260.000	260.400	0	260.800	261.200	261.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	0	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822.309,91	5.469.716	6.261.939	0	6.108.585	6.254.455	6.404.215
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	15.827,81	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	172.777,24	8.957	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.612.656,27	5.428.154	4.911.722	0	5.076.592	5.222.462	5.372.222
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	750,00	500	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	17.598,59	19.455	19.443	0	19.443	19.443	19.443
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.150,00	11.150	11.050	0	10.550	10.550	10.550
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.801.411,70	1.782.450	1.218.000	0	1.097.000	1.107.000	1.117.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	778.245,31	630.000	666.500	0	676.500	686.500	696.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	38.907,92	101.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	247.895,00	220.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	736.363,47	829.450	179.000	0	50.000	50.000	50.000	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.280.591,68	13.254.431	13.694.825	0	13.714.215	13.746.094	13.777.835	
	63110000 Verwaltungsgebühren	569.651,20	518.821	493.727	0	493.727	493.727	493.727	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.143.097,27	12.147.779	12.676.098	0	12.717.488	12.749.367	12.781.108	
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	88.301,41	46.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000	
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	90.819,29	80.000	20.000	0	0	0	0	
	63217000 Grabverleihgebühren	343.825,31	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.128,42	1.119.107	1.114.789	0	1.079.039	1.075.039	1.075.539	
	64110000 Mieten und Pachten	683.599,36	719.279	698.664	0	699.414	680.414	680.914	
	64210000 Erträge aus Verkauf	74.927,04	66.381	74.625	0	74.625	89.625	89.625	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.077,69	298.312	306.400	0	269.900	269.900	269.900	
	64611000 Entgelte JEKI	21.524,33	21.135	21.100	0	21.100	21.100	21.100	
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.596,24	5.583.764	2.424.051	0	2.365.442	2.377.542	2.366.942	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	743,77	0	0	0	0	0	0	
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.690,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.624.287,23	4.509.384	1.385.384	0	1.323.384	1.338.984	1.323.384	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	554.047,49	456.000	477.986	0	480.686	471.086	471.086	
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	111.062,80	233.800	243.974	0	245.034	246.134	246.134	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	154.340,49	175.400	143.400	0	142.700	152.700	162.700	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	180.415,03	193.845	158.795	0	159.126	154.126	149.126	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.009,43	12.935	13.012	0	13.012	13.012	13.012	
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.773.304,98	2.221.855	3.295.246	0	2.196.246	2.197.246	2.198.246	
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	3.963,50	0	0	0	0	0	0	
	65110000 Konzessionsabgaben	1.428.762,41	1.417.400	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400	
	65610000 Bußgelder	136.000,41	138.337	129.376	0	129.376	129.376	129.376	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	794.337,79	363.440	1.461.600	0	361.600	361.600	361.600	
	65660000 Schadensersatzleistungen	102,20	100	100	0	100	100	100	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	380.472,13	298.478	282.170	0	283.170	284.170	285.170	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.104,61	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	65912000 Ersatz Schadensfälle	28.561,93	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.813,66	71.963	70.963	0	70.963	320.963	320.963	
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	32.729,89	34.013	34.013	0	34.013	34.013	34.013	
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.Niederrh. Holdi ng	15.319,71	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	49,51	1.500	500	0	500	500	500	
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.805,13	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.909,42	14.900	14.900	0	14.900	264.900	264.900	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.472.040,90	73.901.086	75.465.213	0	74.514.390	76.714.939	78.132.940	
10 -	Personalauszahlungen	-11.713.536,74	-12.156.575	-12.904.750	0	-13.269.524	-13.393.326	-13.520.886	
	70110000 Bezüge Beamte	-2.325.313,07	-2.410.663	-2.493.170	0	-2.518.102	-2.543.282	-2.568.717	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.792.303,31	-7.056.218	-7.599.986	0	-7.865.999	-7.944.659	-8.024.108	
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-73.213,70	-54.698	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
	70191000 Dozentenhonore	-92.110,45	-73.500	-75.500	0	-75.500	-73.500	-74.000	
	70191100 Dozentenhonore JEKI	-22.523,50	-21.500	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-548.383,87	-567.282	-609.767	0	-630.494	-636.804	-643.172
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-166,38	-166	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.346.616,71	-1.397.532	-1.512.027	0	-1.565.129	-1.580.781	-1.596.589
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-428,51	-428	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-512.477,24	-574.588	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.856.405,37	-12.603.490	-13.932.093	0	-13.398.031	-13.417.293	-13.490.326
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-49,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-139.797,88	-156.389	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.877.339,16	-2.697.505	-2.847.932	0	-2.847.799	-2.848.195	-2.848.195
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.724,44	-3.665	-3.483	0	-3.447	-3.553	-3.553
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-105,96	-98	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.405.321,95	-1.365.117	-1.622.688	0	-1.473.005	-1.443.253	-1.393.253
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.423.166,16	-1.662.624	-1.379.583	0	-1.351.834	-1.360.331	-1.456.245
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-677.413,95	-717.290	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.995,19	-199.332	-220.175	0	-223.725	-223.725	-223.725
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-358.397,60	-484.097	-460.460	0	-469.460	-482.460	-482.460
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.131.049,40	-1.346.579	-1.638.653	0	-1.662.087	-1.699.131	-1.728.759
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-121.868,42	-83.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.288,60	-4.331	-4.163	0	-4.120	-4.247	-4.247
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.434,02	-63.789	-63.569	0	-63.104	-63.578	-63.578
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-140.728,02	-180.387	-173.548	0	-162.734	-173.775	-173.075
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-105.447,79	-112.770	-114.000	0	-122.000	-126.000	-126.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-180.396,68	-167.952	-163.328	0	-152.288	-155.502	-155.552
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.989.067,17	-3.291.304	-4.568.904	0	-4.488.946	-4.474.408	-4.471.549
	72910088 Ausz. f. sonst.Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-2.783	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-27.832	-46.000	0	-51.000	-36.000	-37.000
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	0	-11.982	-12.635	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-853.802,15	-928.373	-740.890	0	-899.239	-912.798	-845.955
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-836.346,83	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-14.208,65	-76.000	-38.780	0	-77.760	-71.240	-40.800
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-849.126	-702.110	0	-821.479	-841.558	-805.155
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.846.455,70	-44.011.311	-42.187.819	0	-42.475.563	-42.693.472	-41.000.582
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-10.110,44	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-216.326,53	-209.167	-214.367	0	-214.367	-214.367	-214.367
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.047.992,80	-4.150.753	-4.231.900	0	-4.069.300	-4.069.300	-4.069.300
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.150.918,70	-2.049.941	-2.039.800	0	-1.993.200	-1.994.800	-1.998.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-191.725,15	-194.501	-170.291	0	-159.891	-159.700	-151.400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.068.225,71	-7.389.835	-7.442.456	0	-7.575.956	-7.725.956	-7.875.956

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-3.346.989,04	-3.700.000	-4.200.000	0	-4.240.000	-4.280.000	-4.310.010
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-2.084.726,24	-3.600.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.790.771,69	-2.932.180	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.593.540,51	-1.679.500	-1.743.750	0	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.548.010,79	-1.626.000	-1.631.250	0	-1.599.000	-1.708.500	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	0	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	0	-361.849	-361.849	-361.849
	73911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.825.865,24	-2.927.228	-3.660.444	0	-3.003.024	-3.020.965	-2.919.951
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-15.039,14	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86.799,97	-130.174	-129.768	0	-126.768	-127.203	-127.203
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-279.224,06	-360.704	-387.372	0	-380.365	-384.595	-384.595
	74220000 Mieten und Pachten	-530.979,34	-391.537	-398.979	0	-452.756	-510.514	-414.600
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-705,78	-670	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-575.515,87	-667.596	-726.618	0	-641.918	-585.436	-584.336
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.222.383,28	-1.275.646	-1.269.781	0	-1.273.291	-1.280.291	-1.281.291
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-9.193,48	-4.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-6.015,00	-6.000	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	74820000 Säumniszuschläge	-68.665,00	-50.045	-670.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	0	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.608,30	-1.920	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920	
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.936,77	-15.600	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-12.519,96	-13.177	-13.177	0	-13.177	-18.177	-13.177	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.624.944,20	-74.220.097	-74.950.236	0	-74.569.621	-74.962.094	-73.301.940	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.903,30	-319.011	514.977	0	-55.231	1.752.845	4.831.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.124.353,45	3.184.604	3.251.126	0	4.093.471	2.713.651	2.685.871	
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.112.777,45	2.986.338	3.241.626	0	4.083.971	2.704.151	2.676.371	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.576,00	173.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.239.249,52	702.500	720.000	0	402.500	302.500	300.000	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	300.000	300.000	
	68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	121,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.746.883,97	3.091.300	3.129.600	0	148.000	389.100	21.800	
	68811000 Erschließungsbeiträge	328.866,58	1.751.800	1.857.400	0	100.000	346.600	300	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	174.480,30	1.160.000	168.000	0	10.000	30.000	20.000	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.223.426,96	178.000	1.102.700	0	36.500	11.000	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	20.110,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.110.486,94	6.978.404	7.325.726	0	4.643.971	3.405.251	3.007.671	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.060.261,98	-277.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.987.933,78	-112.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren	-72.328,20	-165.000	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.889,35	-10.848.900	-9.697.300	-18.364.000	-12.938.000	-6.744.000	-2.725.000	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.182.092,33	-3.367.500	-3.575.000	-10.558.000	-8.310.000	-3.598.000	0	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.023.797,02	-7.481.400	-5.972.300	-7.531.000	-4.568.000	-2.931.000	-2.725.000	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-275.000	-60.000	-215.000	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.504,74	-2.031.890	-2.193.042	-1.400	-2.188.842	-739.262	-808.262	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-321.327,90	-1.642.200	-1.667.752	-1.400	-1.042.100	-240.925	-219.425	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-65.138,63	-53.201	-75.790	0	-637.490	-67.310	-67.310	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-364.038,21	-336.489	-449.500	0	-509.252	-431.027	-521.527	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0	
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.141.121,26	-1.126.519	-1.049.471	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-186.821,26	-105.000	-105.000	0	0	0	0	
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-954.300,00	-1.021.519	-944.471	0	-5.000	-5.000	-5.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.300.779,19	-14.436.809	-13.011.813	-18.365.400	-15.203.842	-7.560.262	-3.610.262	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.190.292,25	-7.458.405	-5.686.087	-18.365.400	-10.559.871	-4.155.011	-602.591
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.343.195,55	-7.777.416	-5.171.110	-18.365.400	-10.615.102	-2.402.166	4.228.409
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	44.600.000,00	7.458.405	5.686.087	0	10.559.871	4.155.011	602.591
	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen ohne Ansatz	44.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	7.458.405	5.686.087	0	10.559.871	4.155.011	602.591
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.811.647,42	-1.386.198	-1.684.750	0	-2.062.373	-2.181.973	-2.242.260
	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen ohne Ansatz	-39.811.647,42	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.386.198	-1.684.750	0	-2.062.373	-2.181.973	-2.242.260
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.788.352,58	6.072.207	4.001.337	0	8.497.498	1.973.038	-1.639.669
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	445.157,03	-1.705.209	-1.169.773	-18.365.400	-2.117.604	-429.128	2.588.740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	445.157,03	-1.705.209	-1.169.773	-18.365.400	-2.117.604	-429.128	2.588.740

Haushaltsplan 2017

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.079.432,45	1.040.261	1.077.884	1.079.157	1.073.850	1.071.531
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	7.500	9.000	7.500
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	500	0	0	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	7.869	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.074.969,87	1.026.970	1.068.920	1.067.293	1.056.532	1.046.223
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	4.015	14.009
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.946,45	2.947	2.847	2.847	2.788	2.669
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.516,13	2.476	1.516	1.516	1.516	1.130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	156.000	0	0	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 GS2020 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	156.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,04	1.196	1.259	1.259	1.259	1.259
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.514,04	1.196	1.259	1.259	1.259	1.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.392,22	694.509	672.520	671.020	651.520	651.520
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	11.094,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	631.804,48	677.351	655.620	655.620	636.120	636.120
	44210000 Erträge aus Verkauf	14,99	15	100	100	100	100
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	26.478,75	17.143	16.800	15.300	15.300	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.868,68	137.810	132.650	112.950	103.350	103.350
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	113,12	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	22.400	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.859,20	0	6.900	9.600	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	143.686,36	135.900	102.700	102.700	102.700	102.700
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	600	600	600	600
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.210,00	1.910	50	50	50	50

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936.277,06	959.752	1.165.918	937.418	630.977	438.577
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	315.097,91	0	0	0	0	0
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	878.040,04	210.000	500.000	300.000	120.000	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	111.454,98	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
		45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	159.718,00	0	20.541	28.741	40.000	41.200
		45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	10.000	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	0	0	0	0
		45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.193,81	93.200	111.600	80.400	136.100	148.600
		45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	351.697,65	351.700	285.000	279.500	86.100	0
		45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	30.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.918,30	10	510	510	510	510
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.173,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45912000 Ersatz Schadensfälle	19.316,45	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	92.171,20	86.628	89.544	61.257	16.802	0
		Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	92.171,20	0	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	86.628	89.544	61.257	16.802	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.927.655,65	2.920.155	3.295.774	2.863.061	2.477.758	2.266.237
11	-	Personalaufwendungen	-6.768.244,90	-6.297.078	-6.405.186	-6.678.041	-6.673.719	-6.749.290
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-33.198,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.061.960,74	-1.169.470	-1.234.488	-1.246.832	-1.259.301	-1.271.895
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-194.910,09	-182.800	-124.000	-86.400	-24.500	0
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-50.024,54	-22.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-10.735,99	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.323.543,57	-2.403.893	-2.681.126	-2.897.949	-2.926.927	-2.956.197
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-57.683,81	-15.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-30.320,41	-32.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-24.291,95	-28.840	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-196.527,48	-198.126	-222.659	-239.512	-241.907	-244.328
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-166,38	-166	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-473.654,82	-488.839	-545.741	-589.182	-595.075	-601.027
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-428,51	-428	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-424.833,61	-574.588	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.379.721,00	-961.277	-717.419	-734.466	-740.968	-779.723
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-120.292,00	-23.142	-15.734	-16.478	-17.358	-18.437
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-385.952,00	-187.009	-184.819	-188.022	-188.483	-198.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.464.830,00	-1.823.120	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.170.126,00	-1.593.120	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-129.289,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-165.415,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521.641,76	-4.969.357	-4.798.302	-4.317.093	-4.312.820	-4.354.234
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.410.203,69	-1.356.742	-1.458.600	-1.465.000	-1.435.000	-1.385.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.363.887,31	-1.651.855	-1.369.210	-1.341.568	-1.349.747	-1.445.661
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	-156.000	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-684.923,31	-717.290	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.768,29	-199.332	-220.175	-223.725	-223.725	-223.725
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-356.475,94	-484.097	-460.460	-469.460	-482.460	-482.460
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.691,73	-12.000	-13.606	-13.606	-13.606	-13.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.501,98	-7.771	-12.402	-7.902	-12.402	-7.902
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-391,34	-374	-365	-365	-365	-365
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-508.798,17	-537.113	-604.984	-592.967	-593.015	-593.015
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.221.101,72	-2.275.690	-2.345.768	-2.605.696	-2.664.517	-2.668.203
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.885,70	-9.278	-6.305	-6.070	-4.618	-1.434
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.770,99	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.847.674,21	-1.905.274	-1.964.415	-2.230.744	-2.306.303	-2.322.234
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.852,11	-16.682	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-47.541,55	-45.279	-53.482	-53.482	-50.879	-46.432
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-662,37	-662	-787	-787	-787	-401
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-52.009,83	-50.038	-55.620	-49.455	-36.771	-32.543
15	- Transferaufwendungen	-1.960.027,62	-1.976.406	-2.000.322	-1.950.322	-1.950.322	-1.950.322
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-8.736,53	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.967.406	-1.962.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-38.691,09	0	-28.522	-28.522	-28.522	-28.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169.111,37	-1.168.038	-1.235.479	-1.280.556	-1.342.751	-1.241.837
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-57.659,76	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.145,86	-77.689	-75.350	-72.850	-72.850	-72.850
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-235.457,20	-270.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54220000 Mieten und Pachten	-198.677,67	-274.973	-284.258	-332.035	-389.793	-293.879
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-170	-170	-170	-170	-170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-228.900,48	-172.424	-169.778	-168.578	-168.015	-168.015
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.329,79	-4.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-31.000	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-197.601,97	-207.662	-209.494	-211.494	-211.494	-211.494
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-16.168,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-92.577,73	-22.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-4.389,28	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-99,73	-500	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.608,30	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.158,14	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-12.946,86	-13.177	-13.177	-13.177	-18.177	-13.177
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-60.018,58	-29.500	-39.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.104.957,37	-18.509.689	-18.539.297	-18.585.949	-18.698.369	-18.718.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.177.301,72	-15.589.533	-15.243.523	-15.722.888	-16.220.612	-16.451.889
19	+ Finanzerträge	42,64	1.500	500	500	500	500
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	42,64	1.500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,64	1.500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.177.259,08	-15.588.033	-15.243.023	-15.722.388	-16.220.112	-16.451.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-14.177.259,08	-15.588.033	-15.243.023	-15.722.388	-16.220.112	-16.451.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.199,12	53.104	0	0	0	0
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	47.199,12	53.104	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.234.761,97	6.755.929	6.255.441	5.945.144	6.259.906	6.335.440
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	119.965,26	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	24.191,46	17.800	17.400	16.440	34.729	40.666
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	120.588,98	337.404	353.123	225.083	225.083	230.083
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	87.861,12	0	126.632	107.372	105.486	104.819
	92000005 Umlage Schulzentrum	399.468,94	538.990	664.092	798.254	933.069	862.112
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	117.194,90	138.310	135.263	123.263	123.263	124.263
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	99.281,34	113.857	113.577	106.197	106.197	107.197
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	5.186,97	53.323	31.933	28.903	28.903	29.903

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-7.349,87	13.779	10.406	9.590	7.757	7.757
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.092,29	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	238,80	2.664	2.569	2.389	2.389	2.389
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-251.913,06	-356.381	-531.020	-470.000	-290.000	-169.500
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	11.092,48	33.161	12.071	11.871	11.871	11.871
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-475,96	75.258	58.058	40.458	40.458	40.458
	92000017 Uml.FWGH Millingen	9.168,47	11.831	11.891	9.771	9.771	9.771
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	14.011,48	20.167	16.767	14.987	14.987	14.987
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	26.539,47	22.441	20.241	19.851	19.851	19.851
	92000020 Uml. FWGH Borth	26.684,26	17.233	14.973	14.373	14.373	14.373
	92000021 Umlage Grundschulen	1.057.278,52	1.028.552	877.578	712.873	712.873	718.873
	92000022 Uml HS Borth	63.829,40	62.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	92000023 Uml. Gymnasien	554.925,85	580.602	486.970	500.650	500.650	511.068
	92000024 Uml. Förderschule	117.509,47	120.804	115.234	96.034	96.034	96.034
	92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	19.152,64	39.577	35.027	29.507	29.507	30.507
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	163.446,36	220.677	235.267	307.429	301.806	303.763
	92000028 Uml. Haus Cassel	150.464,19	106.394	80.794	80.794	80.794	80.794
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	23.654,34	20.558	19.588	20.588	20.588	20.588
	92000031 Uml.Kindergarten	170.877,05	69.152	84.582	55.182	55.182	55.182
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	34.795,25	45.606	41.896	38.476	38.476	38.476
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	43.042,03	47.396	43.766	37.766	37.766	37.766
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	11.326,33	20.738	19.548	16.848	16.848	16.848
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	252.209,10	252.788	226.331	232.831	232.831	233.831
	92000038 Umlage Freibad	-1.994,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	94.394,04	92.313	117.019	93.659	93.659	97.659
	92000040 Uml. Hallenbad	-4.916,02	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	92000041 Umlage Pumpanlagen	43.724,87	57.364	57.152	57.152	57.152	57.152
	92000042 Umlage Friedhöfe	638.605,76	725.284	722.639	709.979	709.979	709.324
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-452,55	5.967	5.177	4.577	4.577	5.077
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	232,10	4.022	3.198	3.108	3.108	3.608
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-877,42	5.812	4.557	3.657	3.657	3.657
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	460	350	140	140	140
	92000049 Uml. Spielplätze	247.786,80	260.659	260.159	260.159	260.159	260.159
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-6.434,32	-5.015	-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	-100	-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	7.936,06	10.303	10.303	10.303	10.303	10.303
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-240	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	2.129,29	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	349.342,36	366.898	316.998	314.798	309.798	274.798
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-42.543,82	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	411.346,71	484.633	391.833	373.973	373.973	387.973
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-60.804,62	-60.917	-58.917	-58.917	-58.917	-58.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	111.631,88	122.188	122.188	122.188	122.188	122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	23.420,57	29.116	29.116	29.116	29.116	29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	10.851,58	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	6.754,24	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	632.060,66	606.066	606.066	556.066	556.066	556.066
	92000067 Uml. Wartehallen	8.958,97	9.644	9.545	9.305	9.305	9.305
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.148,08	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	176.430,27	140.923	126.000	118.000	114.000	118.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	791,84	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	8.532,63	11.881	11.801	11.801	11.801	11.801
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79,35	200	200	200	200	200
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.237,72	1.732	1.737	1.737	1.737	1.737
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	90.746,97	99.250	99.183	93.963	93.963	93.963
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	21.693,57	21.906	18.116	18.116	18.116	20.116
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0,00	72.600	56.010	25.010	25.010	25.010
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	0,00	23.656	34.256	29.156	29.156	30.156
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	20.315	9.485	3.405	3.405	3.405
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	20.241	15.711	5.711	4.211	5.711
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.730,31	-13.774	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-11.730,31	-13.774	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.807,67	-137.994	70.260	178.554	20.003	-92.346
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	462,08	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-92.171,20	-86.628	-97.652	-47.821	-16.802	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-17.406,06	-12.807	-12.519	-11.829	-24.988	-29.260
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-59.752,12	-176.837	-178.911	-114.026	-114.039	-116.572
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-17.572,21	0	-18.090	-15.339	-15.069	-14.974

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.291,32	-23.555	-14.106	-12.768	-12.768	-13.209
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	7.349,87	-13.779	-10.406	-9.590	-7.757	-7.757
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.092,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	251.913,06	356.381	531.020	470.000	290.000	169.500
	92000022 Uml HS Borth	-63.829,40	-62.801	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000031 Uml. Kindergarten	-158.915,66	-64.311	-78.661	-51.319	-51.319	-51.319
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-40.029,10	-44.078	-40.703	-35.123	-35.123	-35.123
	92000038 Umlage Freibad	1.994,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000040 Uml. Hallenbad	4.916,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	5.983,93	4.664	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 Ossenberg Mieterlöse	102,26	100	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	240	120	120	120	120
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.756,73	-7.592	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	-9.485	-3.405	-3.405	-3.405
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-20.241	-15.711	-5.711	-4.211	-5.711
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.091.423,11	6.657.265	6.325.701	6.123.698	6.279.909	6.243.094
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.085.835,97	-8.930.768	-8.917.322	-9.598.689	-9.940.202	-10.208.296

Haushaltsplan 2017

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2018	2019	2020
						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	15.827,81	0	4.600	0	7.500	9.000	7.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	15.827,81	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	0	7.500	9.000	7.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,64	1.196	1.259	0	1.259	1.259	1.259
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.541,64	1.196	1.259	0	1.259	1.259	1.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.728,54	694.509	672.520	0	671.020	651.520	651.520
	64110000 Mieten und Pachten	638.475,15	677.351	655.620	0	655.620	636.120	636.120
	64210000 Erträge aus Verkauf	14,99	15	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.238,40	17.143	16.800	0	15.300	15.300	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.939,74	137.810	132.650	0	112.950	103.350	103.350
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.279,12	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	22.400	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.036,81	0	6.900	0	9.600	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	114.371,11	135.900	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	600	0	600	600	600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.252,70	1.910	50	0	50	50	50

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	Sonstige Einzahlungen	148.328,29	116.110	116.110	0	116.110	116.110	116.110
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	2,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	111.317,69	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.307,62	10	510	0	510	510	510
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-129,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65912000 Ersatz Schadensfälle	19.830,84	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,64	1.500	500	0	500	500	500
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	42,64	1.500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.408,66	951.125	927.639	0	909.339	881.739	880.239
10	-	Personalauszahlungen	-4.622.525,99	-4.864.350	-5.274.014	0	-5.563.475	-5.613.210	-5.663.447
		70110000 Bezüge Beamte	-1.093.942,55	-1.169.470	-1.234.488	0	-1.246.832	-1.259.301	-1.271.895
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.326.269,70	-2.403.893	-2.681.126	0	-2.897.949	-2.926.927	-2.956.197
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.593,45	-28.840	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-193.993,34	-198.126	-222.659	0	-239.512	-241.907	-244.328
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-166,38	-166	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-473.654,82	-488.839	-545.741	0	-589.182	-595.075	-601.027
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-428,51	-428	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-512.477,24	-574.588	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.569.498,74	-4.969.357	-4.798.302	0	-4.317.093	-4.312.820	-4.354.234
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-49,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.404.823,22	-1.356.742	-1.614.600	0	-1.465.000	-1.435.000	-1.385.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.412.561,64	-1.651.855	-1.369.210	0	-1.341.568	-1.349.747	-1.445.661

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-677.413,95	-717.290	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.995,19	-199.332	-220.175	0	-223.725	-223.725	-223.725
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-358.397,60	-484.097	-460.460	0	-469.460	-482.460	-482.460
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.737,93	-12.000	-13.606	0	-13.606	-13.606	-13.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.778,53	-7.771	-12.402	0	-7.902	-12.402	-7.902
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-391,34	-374	-365	0	-365	-365	-365
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-518.350,34	-537.113	-604.984	0	-592.967	-593.015	-593.015
	72910088 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-2.783	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.080.719,86	-1.976.406	-1.971.800	0	-1.921.800	-1.921.800	-1.921.800
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.736,53	-9.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.071.983,33	-1.967.406	-1.962.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-926.045,59	-1.069.074	-1.114.806	0	-1.169.883	-1.232.078	-1.131.164
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-3.129,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.655,81	-77.689	-75.350	0	-72.850	-72.850	-72.850
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-212.377,87	-270.000	-285.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74220000 Mieten und Pachten	-199.402,25	-274.973	-284.258	0	-332.035	-389.793	-293.879
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-170	-170	0	-170	-170	-170
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-237.854,48	-203.424	-219.778	0	-212.578	-212.015	-212.015
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-197.189,86	-207.662	-209.494	0	-211.494	-211.494	-211.494
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	0	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.608,30	-1.920	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.936,77	-15.600	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-12.519,96	-13.177	-13.177	0	-13.177	-18.177	-13.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.727.669,18	-14.472.307	-14.683.162	0	-14.496.491	-14.604.148	-14.594.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.772.260,52	-13.521.182	-13.755.523	0	-13.587.152	-13.722.409	-13.714.646
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.000	180.000	0	19.500	97.500	117.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	203.000	180.000	0	19.500	97.500	117.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	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)	1.239.128,52	803.000	880.000	0	419.500	397.500	417.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.987.933,78	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.987.933,78	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.181.334,44	-3.367.500	-3.575.000	-10.558.000	-8.310.000	-3.598.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.181.334,44	-3.367.500	-3.575.000	-10.558.000	-8.310.000	-3.598.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.129,74	-66.810	-101.810	0	-67.810	-90.810	-67.810
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-35.781,37	-33.100	-43.100	0	-19.100	-42.100	-19.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.329,79	-4.210	-19.210	0	-19.210	-19.210	-19.210
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-60.018,58	-29.500	-39.500	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	-176.006,47	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.443.404,43	-3.506.310	-3.748.810	-10.558.000	-8.449.810	-3.760.810	-139.810
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.204.275,91	-2.703.310	-2.868.810	-10.558.000	-8.030.310	-3.363.310	277.190

Haushaltsplan 2017

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 2017

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Anzahl Stellen (Personen)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	46,00	46,00	46,00	44,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	74,00	74,00	74,00	70,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsplan 2017

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	-29.926,00	-30.686	-31.689	-32.006	-32.326	-32.649
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-19.924,85	-20.398	-21.256	-21.469	-21.684	-21.901
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.823,91	-8.048	-8.158	-8.240	-8.322	-8.405
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-607,25	-625	-633	-639	-645	-651
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.569,99	-1.615	-1.642	-1.658	-1.675	-1.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-569	-569	-569	-569	-569
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-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	-253.039,08	-291.600	-306.700	-321.700	-326.700	-321.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-235.457,20	-270.000	-285.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.708,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-14.158,14	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-715,00	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.965,08	-322.855	-338.958	-354.275	-359.595	-354.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.965,08	-322.855	-338.958	-354.275	-359.595	-354.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-282.965,08	-322.855	-338.958	-354.275	-359.595	-354.918
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.965,08	-322.855	-338.958	-354.275	-359.595	-354.918
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.080,80	-3.725	-18.864	-15.198	-14.973	-14.947
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.413,53	-3.725	-3.789	-2.415	-2.415	-2.469
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-13.667,27	0	-15.075	-12.782	-12.558	-12.478
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.080,80	-3.725	-18.864	-15.198	-14.973	-14.947
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.045,88	-326.580	-357.822	-369.473	-374.568	-369.865

Haushaltsplan 2017

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	102,83	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	102,83	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.754,92	-30.686	-31.689	0	-32.006	-32.326	-32.649
	70110000 Bezüge Beamte	-19.748,52	-20.398	-21.256	0	-21.469	-21.684	-21.901
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.829,16	-8.048	-8.158	0	-8.240	-8.322	-8.405
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-607,25	-625	-633	0	-639	-645	-651
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.569,99	-1.615	-1.642	0	-1.658	-1.675	-1.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-569	-569	0	-569	-569	-569
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-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	-229.477,54	-291.600	-306.700	0	-321.700	-326.700	-321.700
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-212.377,87	-270.000	-285.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.022,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-13.936,77	-15.600	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-140,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-7.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.232,46	-322.855	-338.958	0	-354.275	-359.595	-354.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.129,63	-322.855	-338.958	0	-354.275	-359.595	-354.918
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 2017

01
0102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Anzahl Stellen (Personen)	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559,00	559	1.059	1.059	1.059	1.059
11	- Personalaufwendungen	-498.117,51	-506.196	-524.737	-529.984	-535.284	-540.638
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-339.359,27	-341.686	-360.724	-364.331	-367.974	-371.654
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.284,83	-128.787	-127.917	-129.196	-130.488	-131.793
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.957,37	-10.323	-10.167	-10.269	-10.372	-10.476
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-24.516,04	-25.400	-25.929	-26.188	-26.450	-26.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-795,80	-1.400	-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	-33.540,24	-34.040	-34.377	-34.377	-34.377	-34.377
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.189,27	-5.588	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.729,11	-15.575	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.390,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-12.231,86	-11.177	-11.177	-11.177	-11.177	-11.177

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.453,55	-541.636	-560.514	-565.761	-571.061	-576.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.894,55	-541.077	-559.455	-564.702	-570.002	-575.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.894,55	-541.077	-559.455	-564.702	-570.002	-575.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-531.894,55	-541.077	-559.455	-564.702	-570.002	-575.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-612,86	-331	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-612,86	-331	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.637,65	-12.221	-12.231	-7.797	-7.796	-7.969
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.637,65	-12.221	-12.231	-7.797	-7.796	-7.969
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.250,51	-12.552	-12.231	-7.797	-7.796	-7.969
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-537.145,06	-553.629	-571.686	-572.499	-577.798	-583.325

Haushaltsplan 2017

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559,00	559	1.059	0	1.059	1.059	1.059
10	- Personalauszahlungen	-495.115,15	-506.196	-524.737	0	-529.984	-535.284	-540.638
	70110000 Bezüge Beamte	-336.935,48	-341.686	-360.724	0	-364.331	-367.974	-371.654
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.706,26	-128.787	-127.917	0	-129.196	-130.488	-131.793
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.957,37	-10.323	-10.167	0	-10.269	-10.372	-10.476
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.516,04	-25.400	-25.929	0	-26.188	-26.450	-26.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530,90	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.530,90	-1.400	-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	-34.129,88	-34.040	-34.377	0	-34.377	-34.377	-34.377
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.703,21	-5.588	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.656,71	-15.575	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.390,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-12.379,96	-11.177	-11.177	0	-11.177	-11.177	-11.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.775,93	-541.636	-560.514	0	-565.761	-571.061	-576.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.216,93	-541.077	-559.455	0	-564.702	-570.002	-575.356
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 2017

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 (%)	43,00	45,00	48,00	48,00	48,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,63	0,00	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 2017

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	500	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	2.043	1.500	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043,00	2.043	1.500	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	2.043,00	2.043	2.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.409,56	-32.776	-33.793	-34.131	-34.472	-34.817
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-31.409,56	-32.776	-33.793	-34.131	-34.472	-34.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-630	-623	-643	-643
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-630	-623	-643	-643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.014,59	-4.265	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.014,59	-3.765	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.424,15	-37.041	-38.823	-37.954	-38.315	-38.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.381,15	-34.998	-36.823	-37.954	-38.315	-38.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.381,15	-34.998	-36.823	-37.954	-38.315	-38.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-32.381,15	-34.998	-36.823	-37.954	-38.315	-38.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-3.018,57	-2.809	-4.441	-3.148	-3.126	-3.159
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.066,10	-2.809	-2.933	-1.870	-1.870	-1.911
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.952,47	0	-1.508	-1.278	-1.256	-1.248
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.018,57	-2.809	-4.441	-3.148	-3.126	-3.159
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.399,72	-37.807	-41.264	-41.102	-41.441	-41.819

Haushaltsplan 2017

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	500	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	500	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	2.043,00	2.043	1.500	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	2.043	1.500	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	2.043,00	2.043	2.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.954,29	-32.776	-33.793	0	-34.131	-34.472	-34.817
	70110000 Bezüge Beamte	-30.954,29	-32.776	-33.793	0	-34.131	-34.472	-34.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-630	0	-623	-643	-643
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-630	0	-623	-643	-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	-3.014,59	-4.265	-4.400	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.014,59	-3.765	-3.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.968,88	-37.041	-38.823	0	-37.954	-38.315	-38.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.925,88	-34.998	-36.823	0	-37.954	-38.315	-38.660

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 2017 ist die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 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 2017

01
0104

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Anzahl Stellen (Personen)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	-150.606,12	-182.731	-192.165	-194.087	-196.028	-197.989
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-95.822,84	-102.501	-111.342	-112.455	-113.580	-114.716
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.204,40	-63.425	-63.872	-64.511	-65.156	-65.808
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.965,37	-5.109	-5.186	-5.238	-5.290	-5.343
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.613,51	-11.696	-11.765	-11.883	-12.002	-12.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.872,31	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-17.872,31	0	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	0,00	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.746,50	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.498,40	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248,10	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.224,93	-191.014	-196.665	-198.587	-200.528	-202.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.224,93	-191.014	-196.665	-198.587	-200.528	-202.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.224,93	-191.014	-196.665	-198.587	-200.528	-202.489

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.224,93	-191.014	-196.665	-198.587	-200.528	-202.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-561,43	-500	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-561,43	-500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.227,34	-1.998	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.227,34	-1.998	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.788,77	-2.498	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.013,70	-193.512	-198.649	-200.571	-202.512	-204.473

Haushaltsplan 2017

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-149.404,09	-182.731	-192.165	0	-194.087	-196.028	-197.989
	70110000 Bezüge Beamte	-94.397,62	-102.501	-111.342	0	-112.455	-113.580	-114.716
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.427,59	-63.425	-63.872	0	-64.511	-65.156	-65.808
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.965,37	-5.109	-5.186	0	-5.238	-5.290	-5.343
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.613,51	-11.696	-11.765	0	-11.883	-12.002	-12.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.194,70	-2.783	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-19.194,70	0	0	0	0	0	0
	72910088 Ausz. .f. sonst. Dienstleistungen (Rückstellungen)	0,00	-2.783	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.875,10	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.498,40	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-376,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.473,89	-191.014	-196.665	0	-198.587	-200.528	-202.489

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.473,89	-191.014	-196.665	0	-198.587	-200.528	-202.489
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 2017

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Zentrale Dienste**

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Anzahl Stellen (Personen)	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	6.196,45	6.196	6.097	6.097	5.097	484
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.207,71	5.208	5.208	5.208	4.267	159
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	326,37	326	227	227	168	49
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	662,37	662	662	662	662	276
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,96	915	1.300	1.300	1.300	1.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	460,96	915	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	615,00	0	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800,91	50.360	37.900	15.500	15.500	15.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	148,75	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	22.400	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	25.442,16	48.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übriger Bereich	1.210,00	1.860	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.073,32	57.471	45.297	22.897	21.897	17.284
11 -	Personalaufwendungen	-325.640,68	-352.796	-331.497	-334.812	-338.160	-341.542
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-81.554,38	-83.480	-83.921	-84.760	-85.608	-86.464
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.775,19	-210.765	-193.677	-195.614	-197.570	-199.546
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.433,46	-16.667	-15.347	-15.500	-15.655	-15.812
	50320000 Beitr.gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	-37.877,65	-41.884	-38.552	-38.938	-39.327	-39.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.756,45	-25.967	-27.573	-27.573	-27.573	-27.573
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.691,73	-12.000	-13.606	-13.606	-13.606	-13.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.319,53	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-265,44	-265	-265	-265	-265	-265
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.479,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.941,04	-11.742	-11.566	-11.182	-7.137	-2.524
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-949,14	-949	-949	-949	-316	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.395,02	-6.395	-6.395	-6.395	-3.792	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-662,37	-662	-787	-787	-787	-401
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.934,51	-3.735	-3.435	-3.051	-2.241	-2.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.886,47	-289.841	-316.384	-300.747	-300.747	-300.747
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.956,58	-8.951	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
	54220000 Mieten und Pachten	-37.748,01	-38.137	-38.137	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-175.919,72	-111.006	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.003,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	-31.000	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-77.390,59	-76.894	-76.894	-76.894	-76.894	-76.894
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	-290	-290	-290
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.406,21	-14.500	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.224,64	-680.346	-687.020	-674.314	-673.617	-672.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.151,32	-622.874	-641.723	-651.417	-651.720	-655.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.151,32	-622.874	-641.723	-651.417	-651.720	-655.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.151,32	-622.874	-641.723	-651.417	-651.720	-655.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.199,12	53.104	0	0	0	0
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.199,12	53.104	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15,25	-43	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-15,25	-43	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.587,07	-48.979	-45.569	-29.049	-29.046	-29.691
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.587,07	-48.979	-45.569	-29.049	-29.046	-29.691
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.596,80	4.082	-45.569	-29.049	-29.046	-29.691
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-616.554,52	-618.792	-687.292	-680.466	-680.766	-684.793

Haushaltsplan 2017

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.075,96	915	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	460,96	915	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.206,62	50.360	37.900	0	15.500	15.500	15.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.314,75	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	22.400	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	19.814,52	48.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.077,35	1.860	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.544,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,58	51.275	39.200	0	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen	-325.640,87	-352.796	-331.497	0	-334.812	-338.160	-341.542
	70110000 Bezüge Beamte	-81.187,57	-83.480	-83.921	0	-84.760	-85.608	-86.464
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.142,19	-210.765	-193.677	0	-195.614	-197.570	-199.546
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.433,46	-16.667	-15.347	0	-15.500	-15.655	-15.812
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.877,65	-41.884	-38.552	0	-38.938	-39.327	-39.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.622,88	-25.967	-27.573	0	-27.573	-27.573	-27.573
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.737,93	-12.000	-13.606	0	-13.606	-13.606	-13.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.548,84	-3.702	-3.702	0	-3.702	-3.702	-3.702
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-265,44	-265	-265	0	-265	-265	-265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.070,67	-10.000	-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	-307.251,04	-267.447	-283.990	0	-278.353	-278.353	-278.353
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-3,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.361,18	-8.951	-11.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74220000 Mieten und Pachten	-38.510,94	-38.137	-38.137	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-185.652,79	-142.006	-156.500	0	-150.500	-150.500	-150.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-77.264,59	-76.894	-76.894	0	-76.894	-76.894	-76.894
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-289,73	-290	-290	0	-290	-290	-290
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.168,81	-1.169	-1.169	0	-1.169	-1.169	-1.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.514,79	-646.210	-643.060	0	-640.738	-644.086	-647.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.688,21	-594.935	-603.860	0	-623.938	-627.286	-630.668
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-20.410,03	-18.000	-29.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.003,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.406,21	-14.500	-24.500	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)	-20.410,03	-18.000	-29.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.410,03	-18.000	-29.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2017

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-17.439,79	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.439,79	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.439,79	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.439,79	-13.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-966,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-966,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.003,82	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-5.746
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.746	-5.746
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.003,82	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.003,82	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-5.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.003,82	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-4.746	-5.746

Haushaltsplan 2017

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

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen im Gesamthaushalt:

Lfd. Nr. 5: „Reduzierung des Personalaufwands unter Berücksichtigung der 1 %-igen Orientierungsdaten NRW“

geplanter Minderaufwand:

2017: 407.097 €
2018: 380.060 €
2019: 383.861 €
2020: 387.699 €
2021: 391.576 €
2022: 408.609 €
2023: 445.627 €

Haushaltsplan 2017

01
0106

Innere Verwaltung
Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	49.900,42	14.000	20.900	23.600	14.000	14.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	113,12	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.710,45	0	6.900	9.600	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	46.076,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	791.372,20	630.975	547.141	518.641	392.200	319.800
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	198.762,74	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	159.718,00	0	20.541	28.741	40.000	41.200
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	0,00	10.000	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	16.075	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.193,81	93.200	111.600	80.400	136.100	148.600
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	351.697,65	351.700	285.000	279.500	86.100	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0,00	30.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	841.272,62	644.975	568.041	542.241	406.200	333.800
11 -	Personalaufwendungen	-3.331.439,59	-2.721.264	-2.449.405	-2.440.481	-2.394.183	-2.427.354
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-33.198,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-77.193,89	-133.014	-123.123	-124.354	-125.598	-126.854
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-194.910,09	-182.800	-124.000	-86.400	-24.500	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-50.024,54	-22.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-10.735,99	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.266,09	-435.760	-485.448	-490.302	-495.205	-500.157
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-57.683,81	-15.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-30.320,41	-32.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.139,74	-42.112	-46.479	-46.944	-47.413	-47.887
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.168,42	-103.062	-113.183	-114.315	-115.458	-116.613
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-424.833,61	-574.588	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.379.721,00	-961.277	-717.419	-734.466	-740.968	-779.723
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-120.292,00	-23.142	-15.734	-16.478	-17.358	-18.437
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-385.952,00	-187.009	-184.819	-188.022	-188.483	-198.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.464.830,00	-1.823.120	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240	-1.754.240
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.170.126,00	-1.593.120	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-129.289,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-165.415,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006,33	-750	-5.500	-1.000	-5.500	-1.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.006,33	-750	-5.500	-1.000	-5.500	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.736,53	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-8.736,53	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.111,81	-165.507	-167.820	-169.820	-169.820	-169.820
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.478,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-78	-78	-78	-78	-78
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.284,12	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022	-6.022
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-118.630,60	-129.187	-131.000	-133.000	-133.000	-133.000
	54910000 Verfügungsmittel	-218,30	-220	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.940.124,26	-4.719.641	-4.386.165	-4.374.741	-4.332.943	-4.361.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.098.851,64	-4.074.666	-3.818.124	-3.832.500	-3.926.743	-4.027.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.098.851,64	-4.074.666	-3.818.124	-3.832.500	-3.926.743	-4.027.814
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-4.098.851,64	-4.074.666	-3.818.124	-3.832.500	-3.926.743	-4.027.814
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.098.851,64	-4.074.666	-3.818.124	-3.832.500	-3.926.743	-4.027.814

Haushaltsplan 2017

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	15.332,56	14.000	20.900	0	23.600	14.000	14.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	113,12	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	5.888,06	0	6.900	0	9.600	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.331,38	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.096,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.428,89	14.000	20.900	0	23.600	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-1.199.160,20	-1.288.536	-1.318.233	0	-1.325.915	-1.333.674	-1.341.511
	70110000 Bezüge Beamte	-120.054,98	-133.014	-123.123	0	-124.354	-125.598	-126.854
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-426.853,96	-435.760	-485.448	0	-490.302	-495.205	-500.157
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.605,60	-42.112	-46.479	0	-46.944	-47.413	-47.887
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.168,42	-103.062	-113.183	0	-114.315	-115.458	-116.613
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-512.477,24	-574.588	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.528.879,00	-1.593.120	-1.524.240	0	-1.524.240	-1.524.240	-1.524.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006,33	-750	-5.500	0	-1.000	-5.500	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.006,33	-750	-5.500	0	-1.000	-5.500	-1.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-8.736,53	-9.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.736,53	-9.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.994,59	-165.507	-167.820	0	-169.820	-169.820	-169.820
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.886,35	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-78	-78	0	-78	-78	-78
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.045,45	-6.022	-6.022	0	-6.022	-6.022	-6.022
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-118.344,49	-129.187	-131.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-218,30	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.776,65	-3.056.913	-3.024.993	0	-3.030.175	-3.042.434	-3.045.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.855.347,76	-3.042.913	-3.004.093	0	-3.006.575	-3.028.434	-3.031.771
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 2017

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeitstage (Tage)	251,00	249,00	249,00	249,00	253,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17,00	17,00	17,00	19,00	18,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	56,00	56,00	56,00	55,00	51,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	209,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	193,58	218,00	218,00	218,00	218,00

Haushaltsplan 2017

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	45.904,72	47.200	48.500	48.500	48.500	48.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	45.904,72	47.200	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.904,72	47.200	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Personalaufwendungen	-124.389,24	-127.019	-151.724	-153.241	-154.773	-156.321
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-109.132,21	-120.221	-151.724	-153.241	-154.773	-156.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.932,36	-5.317	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-922,71	-411	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.401,96	-1.070	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	-7.846,88	-8.021	-8.021	-7.021	-7.021	-7.021
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.300,00	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.546,88	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.236,12	-135.040	-159.745	-160.262	-161.794	-163.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.331,40	-87.840	-111.245	-111.762	-113.294	-114.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.331,40	-87.840	-111.245	-111.762	-113.294	-114.842

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-86.331,40	-87.840	-111.245	-111.762	-113.294	-114.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-6.369,75	-16.785	-22.473	-14.326	-14.325	-14.643
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.369,75	-16.785	-22.473	-14.326	-14.325	-14.643
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.369,75	-16.785	-22.473	-14.326	-14.325	-14.643
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.701,15	-104.625	-133.718	-126.088	-127.619	-129.485

Haushaltsplan 2017

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	56.614,10	47.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	56.614,10	47.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
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	56.614,10	47.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	-123.997,58	-127.019	-151.724	0	-153.241	-154.773	-156.321
	70110000 Bezüge Beamte	-108.860,86	-120.221	-151.724	0	-153.241	-154.773	-156.321
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.812,05	-5.317	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-922,71	-411	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.401,96	-1.070	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	-7.775,88	-8.021	-8.021	0	-7.021	-7.021	-7.021
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.300,00	-3.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.475,88	-4.521	-4.521	0	-4.521	-4.521	-4.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.773,46	-135.040	-159.745	0	-160.262	-161.794	-163.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.159,36	-87.840	-111.245	0	-111.762	-113.294	-114.842

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 2017

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Anzahl Stellen (Personen)	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	99,50	50	50	50	50	50
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	99,50	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	0	600	600	600	600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.525,37	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	96.897,14	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	111.454,98	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.173,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	209.624,87	116.050	116.150	116.150	116.150	116.150
11 -	Personalaufwendungen	-630.476,29	-643.370	-647.628	-654.105	-660.647	-667.254
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-130.481,90	-156.259	-167.890	-169.569	-171.265	-172.978
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.536,41	-381.796	-375.966	-379.726	-383.523	-387.358
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.377,71	-30.483	-30.059	-30.360	-30.664	-30.971
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-77.080,27	-74.832	-73.713	-74.450	-75.195	-75.947
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	-191.561,93	-85.660	-82.369	-82.369	-82.369	-82.369
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-56.302,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.850,92	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.852,82	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-16.168,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-92.577,73	-22.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjäh rung	-4.389,28	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-99,70	-500	-150	-150	-150	-150
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	0,00	-16.100	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.038,22	-729.030	-729.997	-736.474	-743.016	-749.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.413,35	-612.980	-613.847	-620.324	-626.866	-633.473
19	+ Finanzerträge	42,64	1.500	500	500	500	500
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	42,64	1.500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42,64	1.500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.370,71	-611.480	-613.347	-619.824	-626.366	-632.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-612.370,71	-611.480	-613.347	-619.824	-626.366	-632.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.104,98	-6.000	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.104,98	-6.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.045,02	-34.352	-34.851	-22.769	-22.766	-23.238
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.515,63	-32.980	-33.328	-21.246	-21.244	-21.716
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.529,39	-1.372	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.150,00	-40.352	-34.851	-22.769	-22.766	-23.238
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-630.520,71	-651.832	-648.198	-642.593	-649.132	-656.211

Haushaltsplan 2017

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	99,50	50	50	0	50	50	50
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	99,50	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	600	0	600	600	600
7 +	Sonstige Einzahlungen	111.189,83	116.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	2,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	111.317,69	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-129,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,64	1.500	500	0	500	500	500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	42,64	1.500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.331,97	117.550	116.650	0	116.650	116.650	116.650
10 -	Personalauszahlungen	-627.123,28	-643.370	-647.628	0	-654.105	-660.647	-667.254
	70110000 Bezüge Beamte	-126.624,85	-156.259	-167.890	0	-169.569	-171.265	-172.978
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.040,45	-381.796	-375.966	0	-379.726	-383.523	-387.358
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.377,71	-30.483	-30.059	0	-30.360	-30.664	-30.971
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-77.080,27	-74.832	-73.713	0	-74.450	-75.195	-75.947
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,98	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.157,88	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-3.126,00	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.810,92	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.900,21	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.320,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.625,14	-669.170	-673.428	0	-679.905	-686.447	-693.054	-693.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.293,17	-551.620	-556.778	0	-563.255	-569.797	-576.404	-576.404
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	0,00	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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:	24.000 €
2017:	0 €
2018 – 2023:	24.000 €

Haushaltsplan 2017

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Anzahl Stellen (Personen)	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	230.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	197,00	197,00	197,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2017

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	21.315,84	12.526	19.233	17.606	7.822	1.647
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.315,84	12.526	19.233	17.606	7.822	1.647
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	26.262,63	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	26.262,63	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
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	47.578,47	38.726	43.933	42.306	32.522	26.347
11	- Personalaufwendungen	-240.261,41	-266.583	-240.690	-243.096	-245.526	-247.982
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-58.469,26	-61.701	-62.082	-62.703	-63.330	-63.963
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.851,24	-160.975	-139.648	-141.044	-142.454	-143.879
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.461,18	-12.883	-11.531	-11.646	-11.762	-11.880
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.479,73	-31.024	-27.429	-27.703	-27.980	-28.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.524,98	-490.776	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-125,90	-109	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-475.399,08	-490.667	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.128,40	-29.206	-33.609	-27.634	-17.031	-9.328
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.936,56	-8.329	-5.356	-5.121	-4.302	-1.434
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.191,84	-20.877	-28.254	-22.514	-12.730	-7.894
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.048,91	-15.263	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.354,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-63	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-81,78	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.612,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.963,70	-801.828	-836.599	-833.030	-824.857	-819.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.385,23	-763.102	-792.667	-790.724	-792.335	-793.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.385,23	-763.102	-792.667	-790.724	-792.335	-793.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-738.385,23	-763.102	-792.667	-790.724	-792.335	-793.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-9.506,25	-25.050	-23.096	-14.723	-14.722	-15.049
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.506,25	-25.050	-23.096	-14.723	-14.722	-15.049
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.506,25	-25.050	-23.096	-14.723	-14.722	-15.049
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-747.891,48	-788.152	-815.763	-805.448	-807.057	-808.311

Haushaltsplan 2017

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	28.611,11	26.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	28.611,11	26.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700
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	28.611,11	26.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700
10	- Personalauszahlungen	-239.951,65	-266.583	-240.690	0	-243.096	-245.526	-247.982
	70110000 Bezüge Beamte	-58.231,22	-61.701	-62.082	0	-62.703	-63.330	-63.963
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.779,52	-160.975	-139.648	0	-141.044	-142.454	-143.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.461,18	-12.883	-11.531	0	-11.646	-11.762	-11.880
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.479,73	-31.024	-27.429	0	-27.703	-27.980	-28.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.960,12	-490.776	-547.100	0	-547.100	-547.100	-547.100
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-125,90	-109	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-471.834,22	-490.667	-547.000	0	-547.000	-547.000	-547.000
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	-63	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.911,77	-757.422	-787.790	0	-790.196	-792.626	-795.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.300,66	-731.222	-763.090	0	-765.496	-767.926	-770.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.843,89	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.270,75	-37.200	-38.200	0	-15.200	-38.200	-15.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-34.576,60	-22.000	-23.000	0	0	-23.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-81,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.612,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.114,64	-37.200	-38.200	0	-15.200	-38.200	-15.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.114,64	-37.200	-38.200	0	-15.200	-38.200	-15.200

Haushaltsplan 2017

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-41.612,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-41.612,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.612,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.612,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-12.199,42	0	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.199,42	0	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.199,42	0	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.199,42	0	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-81,78	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-81,78	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81,78	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81,78	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017 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 2017

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
Frau Middeldorf – 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. 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“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2019: je 6.000 €
Ab 2020: je 56.000 €

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

Haushaltsplan 2017

Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 17.000 €

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 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2017

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	2.147,00	2.069,00	1.991,00	1.913,00	1.913,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	22,08	21,00	21,00	20,00	20,00
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	39,10	38,00	36,00	35,00	35,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	60,90	62,00	64,00	65,00	65,00
Anzahl Stellen (Personen)	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.047.828,60	1.017.650	1.049.330	1.055.331	1.060.809	1.069.277
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	7.500	9.000	7.500
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	7.869	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.044.354,76	1.005.347	1.044.357	1.044.357	1.044.320	1.044.294
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	4.015	14.009
	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.	853,76	1.813	854	854	854	854
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	156.000	0	0	0
	42311000 GS2020 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	156.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.018,27	691.036	669.120	669.120	649.620	649.620
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	11.094,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	631.343,52	676.436	654.520	654.520	635.020	635.020
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	23.580,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.301,13	212.777	502.777	302.777	122.777	2.777
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	878.040,04	210.000	500.000	300.000	120.000	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.300,73	10	10	10	10	10
	45912000 Ersatz Schadensfälle	18.293,69	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.171,20	86.628	89.544	61.257	16.802	0
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	92.171,20	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	86.628	89.544	61.257	16.802	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.719.319,20	2.008.140	2.466.821	2.088.535	1.850.057	1.721.724

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-1.323.695,00	-1.346.155	-1.709.948	-1.969.269	-1.988.562	-2.008.048
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-67.705,40	-66.722	-68.801	-69.489	-70.184	-70.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-963.331,58	-980.250	-1.252.568	-1.455.105	-1.469.656	-1.484.352
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-24.291,95	-28.840	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-78.759,99	-77.282	-101.638	-117.281	-118.454	-119.639
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-166,38	-166	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-189.011,19	-192.467	-246.941	-287.394	-290.268	-293.171
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	-428,51	-428	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.752,90	-4.445.106	-4.197.645	-3.732.953	-3.724.132	-3.770.046
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.410.203,69	-1.356.742	-1.458.600	-1.465.000	-1.435.000	-1.385.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.363.887,31	-1.651.855	-1.369.210	-1.341.568	-1.349.747	-1.445.661
		52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	0	-156.000	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-684.923,31	-717.290	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-178.768,29	-199.332	-220.175	-223.725	-223.725	-223.725
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-356.475,94	-484.097	-460.460	-469.460	-482.460	-482.460
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-176,12	-3.319	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.318,24	-32.471	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.177.940,72	-2.230.853	-2.300.470	-2.566.757	-2.640.226	-2.656.229
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.704,96	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705	-77.705
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.770,99	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.847.674,21	-1.905.274	-1.964.415	-2.230.744	-2.306.303	-2.322.234
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.852,11	-16.682	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-41.146,53	-38.884	-47.087	-47.087	-47.087	-46.432
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-23.791,92	-21.537	-23.809	-23.767	-21.677	-22.403
15	-	Transferaufwendungen	-1.951.291,09	-1.967.406	-1.991.122	-1.941.122	-1.941.122	-1.941.122
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600,00	-1.967.406	-1.962.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-38.691,09	0	-28.522	-28.522	-28.522	-28.522

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.331,47	-264.123	-293.408	-339.322	-397.080	-301.166
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,03	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.605,30	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54220000 Mieten und Pachten	-160.929,66	-236.836	-246.121	-292.035	-349.793	-253.879
		54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92	-92	-92	-92	-92
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.460,29	-11.935	-11.935	-11.935	-11.935	-11.935
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-244,19	-1.510	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.631.011,18	-10.253.643	-10.492.593	-10.549.423	-10.691.122	-10.676.611
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.911.691,98	-8.245.503	-8.025.772	-8.460.888	-8.841.065	-8.954.887
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.911.691,98	-8.245.503	-8.025.772	-8.460.888	-8.841.065	-8.954.887
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-6.911.691,98	-8.245.503	-8.025.772	-8.460.888	-8.841.065	-8.954.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.234.761,97	6.755.929	6.255.441	5.945.144	6.259.906	6.335.440
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	119.965,26	0	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	24.191,46	17.800	17.400	16.440	34.729	40.666
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	120.588,98	337.404	353.123	225.083	225.083	230.083
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	87.861,12	0	126.632	107.372	105.486	104.819
		92000005 Umlage Schulzentrum	399.468,94	538.990	664.092	798.254	933.069	862.112
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	117.194,90	138.310	135.263	123.263	123.263	124.263
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	99.281,34	113.857	113.577	106.197	106.197	107.197
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	5.186,97	53.323	31.933	28.903	28.903	29.903
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-7.349,87	13.779	10.406	9.590	7.757	7.757
		92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.092,29	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	238,80	2.664		2.569	2.389	2.389	2.389
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-251.913,06	-356.381		-531.020	-470.000	-290.000	-169.500
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	11.092,48	33.161		12.071	11.871	11.871	11.871
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-475,96	75.258		58.058	40.458	40.458	40.458
	92000017 Uml.FWGH Millingen	9.168,47	11.831		11.891	9.771	9.771	9.771
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	14.011,48	20.167		16.767	14.987	14.987	14.987
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	26.539,47	22.441		20.241	19.851	19.851	19.851
	92000020 Uml. FWGH Borth	26.684,26	17.233		14.973	14.373	14.373	14.373
	92000021 Umlage Grundschulen	1.057.278,52	1.028.552		877.578	712.873	712.873	718.873
	92000022 Uml HS Borth	63.829,40	62.801		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	92000023 Uml. Gymnasien	554.925,85	580.602		486.970	500.650	500.650	511.068
	92000024 Uml. Förderschule	117.509,47	120.804		115.234	96.034	96.034	96.034
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	19.152,64	39.577		35.027	29.507	29.507	30.507
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	163.446,36	220.677		235.267	307.429	301.806	303.763
	92000028 Uml. Haus Cassel	150.464,19	106.394		80.794	80.794	80.794	80.794
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	23.654,34	20.558		19.588	20.588	20.588	20.588
	92000031 Uml.Kindergarten	170.877,05	69.152		84.582	55.182	55.182	55.182
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	34.795,25	45.606		41.896	38.476	38.476	38.476
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	43.042,03	47.396		43.766	37.766	37.766	37.766
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	11.326,33	20.738		19.548	16.848	16.848	16.848
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	252.209,10	252.788		226.331	232.831	232.831	233.831
	92000038 Umlage Freibad	-1.994,51	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	94.394,04	92.313		117.019	93.659	93.659	97.659
	92000040 Uml. Hallenbad	-4.916,02	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	92000041 Umlage Pumphanlagen	43.724,87	57.364		57.152	57.152	57.152	57.152
	92000042 Umlage Friedhöfe	638.605,76	725.284		722.639	709.979	709.979	709.324
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-452,55	5.967		5.177	4.577	4.577	5.077
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	232,10	4.022		3.198	3.108	3.108	3.608
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-877,42	5.812		4.557	3.657	3.657	3.657
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	460		350	140	140	140
	92000049 Uml. Spielplätze	247.786,80	260.659		260.159	260.159	260.159	260.159
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-6.434,32	-5.015		-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	-100		-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	7.936,06	10.303		10.303	10.303	10.303	10.303
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-242,87	-240		-120	-120	-120	-120
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	2.129,29	1.392		1.392	1.392	1.392	1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	349.342,36	366.898		316.998	314.798	309.798	274.798

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-42.543,82	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	411.346,71	484.633	391.833	373.973	373.973	387.973
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-60.804,62	-60.917	-58.917	-58.917	-58.917	-58.917
	92000062 Uml. Parkanlagen	111.631,88	122.188	122.188	122.188	122.188	122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	23.420,57	29.116	29.116	29.116	29.116	29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	10.851,58	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	6.754,24	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	632.060,66	606.066	606.066	556.066	556.066	556.066
	92000067 Uml. Wartehallen	8.958,97	9.644	9.545	9.305	9.305	9.305
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.148,08	7.529	7.529	7.529	7.529	7.529
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	176.430,27	140.923	126.000	118.000	114.000	118.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	791,84	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	8.532,63	11.881	11.801	11.801	11.801	11.801
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79,35	200	200	200	200	200
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.237,72	1.732	1.737	1.737	1.737	1.737
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	90.746,97	99.250	99.183	93.963	93.963	93.963
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	21.693,57	21.906	18.116	18.116	18.116	20.116
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0,00	72.600	56.010	25.010	25.010	25.010
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	0,00	23.656	34.256	29.156	29.156	30.156
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	20.315	9.485	3.405	3.405	3.405
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	20.241	15.711	5.711	4.211	5.711
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.435,79	-6.900	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-6.435,79	-6.900	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.087,06	29.478	246.604	299.073	140.291	30.283
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	462,08	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-92.171,20	-86.628	-97.652	-47.821	-16.802	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-17.406,06	-12.807	-12.519	-11.829	-24.988	-29.260
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.452,55	-33.753	-35.243	-22.467	-22.464	-22.963
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.952,47	0	-1.508	-1.278	-1.256	-1.248
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-246,75	-2.537	-1.519	-1.375	-1.375	-1.422
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	7.349,87	-13.779	-10.406	-9.590	-7.757	-7.757
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.092,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	251.913,06	356.381	531.020	470.000	290.000	169.500
	92000022 Uml HS Borth	-63.829,40	-62.801	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000031 Uml. Kindergarten	-158.915,66	-64.311	-78.661	-51.319	-51.319	-51.319
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-40.029,10	-44.078	-40.703	-35.123	-35.123	-35.123
	92000038 Umlage Freibad	1.994,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	92000040 Uml. Hallenbad	4.916,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	5.983,93	4.664	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 Ossenberg Mieterlöse	102,26	100	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	242,87	240	120	120	120	120
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-4.222	-4.194	-4.194	-4.194	-4.194
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	0	-9.485	-3.405	-3.405	-3.405
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-20.241	-15.711	-5.711	-4.211	-5.711
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.125.239,12	6.778.508	6.502.045	6.244.217	6.400.197	6.365.722
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-786.452,86	-1.466.995	-1.523.727	-2.216.671	-2.440.868	-2.589.164

Haushaltsplan 2017

**01
0110**

**Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	15.827,81	0	1.500	0	7.500	9.000	7.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	15.827,81	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	0	7.500	9.000	7.500
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	663.354,59	691.036	669.120	0	669.120	649.620	649.620
	64110000 Mieten und Pachten	638.014,19	676.436	654.520	0	654.520	635.020	635.020
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.340,40	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,52	50	50	0	50	50	50
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	72,52	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.498,13	110	110	0	110	110	110
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.690,05	10	10	0	10	10	10
	65912000 Ersatz Schadensfälle	18.808,08	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.753,05	691.196	670.780	0	676.780	658.780	657.280
10	- Personalauszahlungen	-1.319.773,69	-1.346.155	-1.709.948	0	-1.969.269	-1.988.562	-2.008.048
	70110000 Bezüge Beamte	-66.672,40	-66.722	-68.801	0	-69.489	-70.184	-70.886
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-963.141,77	-980.250	-1.252.568	0	-1.455.105	-1.469.656	-1.484.352
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.593,45	-28.840	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.759,99	-77.282	-101.638	0	-117.281	-118.454	-119.639
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-166,38	-166	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2017							
		vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-189.011,19	-192.467	-246.941	0	-287.394	-290.268	-293.171	
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-428,51	-428	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045.250,82	-4.445.106	-4.197.645	0	-3.732.953	-3.724.132	-3.770.046	
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-49,00	0	0	0	0	0	0	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.404.823,22	-1.356.742	-1.614.600	0	-1.465.000	-1.435.000	-1.385.000	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.412.561,64	-1.651.855	-1.369.210	0	-1.341.568	-1.349.747	-1.445.661	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-677.413,95	-717.290	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-178.995,19	-199.332	-220.175	0	-223.725	-223.725	-223.725	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-358.397,60	-484.097	-460.460	0	-469.460	-482.460	-482.460	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-223,36	-3.319	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.786,86	-32.471	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-2.071.983,33	-1.967.406	-1.962.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-2.071.983,33	-1.967.406	-1.962.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.374,80	-262.613	-276.898	0	-322.812	-380.570	-284.656	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.818,35	-12.750	-12.750	0	-12.750	-12.750	-12.750	
	74220000 Mieten und Pachten	-160.891,31	-236.836	-246.121	0	-292.035	-349.793	-253.879	
	74230000 Leasing	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	-92	0	-92	-92	-92	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.573,14	-11.935	-11.935	0	-11.935	-11.935	-11.935	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.617.382,64	-8.021.280	-8.147.091	0	-7.937.634	-8.005.864	-7.975.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.903.629,59	-7.330.084	-7.476.311	0	-7.260.854	-7.347.084	-7.318.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.000	180.000	0	19.500	97.500	117.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	203.000	180.000	0	19.500	97.500	117.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	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)	1.239.128,52	803.000	880.000	0	419.500	397.500	417.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.987.933,78	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.987.933,78	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.179.490,55	-3.367.500	-3.575.000	-10.558.000	-8.310.000	-3.598.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.179.490,55	-3.367.500	-3.575.000	-10.558.000	-8.310.000	-3.598.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.448,96	-8.610	-33.610	0	-33.610	-33.610	-33.610
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.204,77	-7.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-244,19	-1.510	-16.510	0	-16.510	-16.510	-16.510
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-176.006,47	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.344.879,76	-3.448.110	-3.680.610	-10.558.000	-8.415.610	-3.703.610	-105.610

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.105.751,24	-2.645.110	-2.800.610	-10.558.000	-7.996.110	-3.306.110	311.390

Haushaltsplan 2017

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651022: GwG's Eigenreinigung										
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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.987.933,78	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.987.933,78	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.987.933,78	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.987.933,78	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-619,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-619,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-619,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-619,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7653010: BGA Eigenreinigung										
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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.603,59	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-2.089.106	-2.119.106
	78510000 Ausz Hochbau	-55.603,59	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-2.089.106	-2.119.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.603,59	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-2.089.106	-2.119.106
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.603,59	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-2.089.106	-2.119.106

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.962,65	-10.000	-149.000	0	-480.000	0	0	-559.293	-1.188.293								
	78510000 Ausz Hochbau	-28.962,65	-10.000	-149.000	0	-480.000	0	0	-559.293	-1.188.293								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.962,65	-10.000	-149.000	0	-480.000	0	0	-559.293	-1.188.293								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.962,65	-10.000	-149.000	0	-480.000	0	0	-559.293	-1.188.293								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654029: Sanierung Stadthaus																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000								
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.411,34	-225.000	-30.000	0	0	0	0	-575.961	-605.961								
	78510000 Ausz Hochbau	-189.411,34	-225.000	-30.000	0	0	0	0	-575.961	-605.961								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.411,34	-225.000	-30.000	0	0	0	0	-575.961	-605.961								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.411,34	-222.000	-30.000	0	0	0	0	-572.961	-602.961								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654030: BHKW Hallenbad																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808,80	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000								
	78510000 Ausz Hochbau	-1.808,80	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.808,80	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.808,80	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.129,30	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-57.129,30	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.129,30	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.129,30	-890.000	-1.780.000	-9.790.000	-7.120.000	-2.670.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.814,24	-926.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.175.814,24	-926.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.175.814,24	-926.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175.814,24	-926.000	-800.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
		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	-2.284,05	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	-123.570	-1.003.570
	78510000 Ausz Hochbau	-2.284,05	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	-123.570	-1.003.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.284,05	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	-123.570	-1.003.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.284,05	-110.000	-220.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	-123.570	-1.003.570

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654039: Energetische Sanierung GS Millingen																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000								
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520,79	-495.000	-50.000	0	0	0	0	-499.521	-549.521								
	78510000 Ausz Hochbau	-4.520,79	-495.000	-50.000	0	0	0	0	-499.521	-549.521								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.520,79	-495.000	-50.000	0	0	0	0	-499.521	-549.521								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.520,79	-295.000	-50.000	0	0	0	0	-299.521	-349.521								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654042: Umbau GS Ossenberg KiTa Ü3																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000								
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-230.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000								
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	-230.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-230.000	0	0	0	0	-60.000	-290.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	-110.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7654043: Sanierung Solvay Hallenbad																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-282.500	-36.000	-198.000	-10.000	-198.000	0	-282.500	-526.500								
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-282.500	-36.000	-198.000	-10.000	-198.000	0	-282.500	-526.500								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-282.500	-36.000	-198.000	-10.000	-198.000	0	-282.500	-526.500								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-282.500	-36.000	-198.000	-10.000	-198.000	0	-282.500	-526.500								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	19.500 19.500	97.500 97.500	117.000 117.000	0 0	234.000 234.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	19.500	97.500	117.000	0	234.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0	-650.000 -650.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-150.000	-400.000	0	0	-650.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-130.500	-302.500	117.000	0	-416.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00 0,00	0 0	-20.000 -20.000	-40.000 -40.000	-220.000 -220.000	0 0	0 0	0 0	-240.000 -240.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-40.000	-220.000	0	0	0	-240.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-40.000	-220.000	0	0	0	-240.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
											2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.239.128,52 1.239.128,52	600.000 600.000	700.000 700.000	0 0	400.000 400.000	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	300.000	300.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.239.128,52	600.000	700.000	0	400.000	300.000	300.000	0	0											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2016	2017	Folge-	2018	2019	2020	bereitg.(e	zählun-
		2015	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		
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	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-45.200	-45.200
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-45.200	-45.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829,60	-4.610	-4.610	0	-4.610	-4.610	-4.610	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-585,41	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-244,19	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-829,60	-22.610	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-45.200	-45.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-829,60	-22.610	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-45.200	-45.200

Haushaltsplan 2017

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 2017

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	240,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	240,00	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	-1.618,13	-1.641	-1.672	-1.689	-1.706	-1.723
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-419,10	-407	-419	-423	-427	-431
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-938,94	-966	-979	-989	-999	-1.009
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-78,52	-81	-83	-84	-85	-86
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-181,57	-187	-191	-193	-195	-197
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511,01	-928	-885	-875	-903	-903
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-511,01	-928	-885	-875	-903	-903
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,13	-200	-200	-200	-200	-200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-266,60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,53	-200	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.438,27	-2.769	-2.757	-2.764	-2.809	-2.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.198,27	-2.269	-2.257	-2.264	-2.309	-2.326
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	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 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.198,27	-2.269	-2.257	-2.264	-2.309	-2.326
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.198,27	-2.269	-2.257	-2.264	-2.309	-2.326
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-29,36	-77	-40	-26	-26	-26
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-29,36	-77	-40	-26	-26	-26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29,36	-77	-40	-26	-26	-26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.227,63	-2.346	-2.297	-2.290	-2.335	-2.352

Haushaltsplan 2017

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	240,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	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	240,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-1.609,51	-1.641	-1.672	0	-1.689	-1.706	-1.723
	70110000 Bezüge Beamte	-412,36	-407	-419	0	-423	-427	-431
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-937,06	-966	-979	0	-989	-999	-1.009
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78,52	-81	-83	0	-84	-85	-86
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-181,57	-187	-191	0	-193	-195	-197
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511,01	-928	-885	0	-875	-903	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-511,01	-928	-885	0	-875	-903	-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	-309,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-266,60	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,53	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429,65	-2.769	-2.757	0	-2.764	-2.809	-2.826

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.189,65	-2.269	-2.257	0	-2.264	-2.309	-2.326
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

01
0112

Innere Verwaltung
Bauverwaltung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
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 2017

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 2017

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Anzahl Stellen (Personen)	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen (Stück)	0,00	1,00	0,00	1,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2017

01
0113

Innere Verwaltung Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4.091,56	3.889	2.723	123	123	123
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.091,56	3.889	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,54	587	650	650	650	650
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	855,54	587	650	650	650	650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	15	100	100	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	14,99	15	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.962,09	4.491	3.473	873	873	873
11	- Personalaufwendungen	-80.665,37	-85.861	-90.238	-91.140	-92.052	-92.973
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-50.488,08	-50.305	-49.413	-49.907	-50.406	-50.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.598,62	-27.804	-32.893	-33.222	-33.554	-33.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.824,18	-2.150	-1.536	-1.551	-1.567	-1.583
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.754,49	-5.602	-6.396	-6.460	-6.525	-6.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,00	-1.078	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78,00	-1.078	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.091,56	-3.889	-123	-123	-123	-123
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.091,56	-3.889	-123	-123	-123	-123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674,36	-4.018	-4.600	-4.600	-4.037	-4.037

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.093,58	-2.437	-3.000	-3.000	-2.437	-2.437
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.581	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.509,29	-94.846	-109.461	-98.363	-98.712	-99.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.547,20	-90.355	-105.988	-97.490	-97.839	-98.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.547,20	-90.355	-105.988	-97.490	-97.839	-98.760
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)	-82.547,20	-90.355	-105.988	-97.490	-97.839	-98.760
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.218,80	-21.478	-12.795	-11.499	-11.525	-11.922
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-174,23	-459	-208	-106	-132	-135
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.044,57	-21.019	-12.587	-11.393	-11.393	-11.787
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.218,80	-21.478	-12.795	-11.499	-11.525	-11.922
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.766,00	-111.833	-118.783	-108.989	-109.364	-110.682

Haushaltsplan 2017

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.600	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	2.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,14	587	650	0	650	650	650
	63110000 Verwaltungsgebühren	883,14	587	650	0	650	650	650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	15	100	0	100	100	100
	64210000 Erträge aus Verkauf	14,99	15	100	0	100	100	100
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	898,13	602	3.350	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	-80.040,76	-85.861	-90.238	0	-91.140	-92.052	-92.973
	70110000 Bezüge Beamte	-49.862,40	-50.305	-49.413	0	-49.907	-50.406	-50.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.599,69	-27.804	-32.893	0	-33.222	-33.554	-33.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.824,18	-2.150	-1.536	0	-1.551	-1.567	-1.583
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.754,49	-5.602	-6.396	0	-6.460	-6.525	-6.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,00	-1.078	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78,00	-1.078	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.685,16	-4.018	-4.600	0	-4.600	-4.037	-4.037
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-10,80	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.093,58	-2.437	-3.000	0	-3.000	-2.437	-2.437

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.581	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.803,92	-90.957	-109.338	0	-98.240	-98.589	-99.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.905,79	-90.355	-105.988	0	-97.490	-97.839	-98.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2017

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	95.786,51	118.368	108.916	104.736	102.150	97.791
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.867,20	2.867	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	88.538,80	110.944	104.359	101.266	100.306	96.122
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.380,51	4.557	4.557	3.470	1.844	1.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.223,64	381.007	392.346	404.456	404.456	404.456
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	264.485,09	269.865	283.706	283.706	283.706	283.706
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.738,55	111.142	108.640	120.750	120.750	120.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.311,31	440.807	483.399	443.799	459.399	443.799
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	39.600	0	15.600	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	481.498,52	437.000	436.986	436.986	436.986	436.986
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	6.618,49	3.376	4.995	4.995	4.995	4.995
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.194,30	431	1.818	1.818	1.818	1.818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.991,37	138.037	129.076	129.076	129.076	129.076
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	135.991,37	138.037	129.076	129.076	129.076	129.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.109.312,83	1.078.219	1.113.737	1.082.067	1.095.081	1.075.122
11	- Personalaufwendungen	-1.191.905,99	-1.181.252	-1.356.204	-1.369.768	-1.383.464	-1.397.298
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-247.086,30	-238.083	-239.716	-242.115	-244.535	-246.981
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-745.648,69	-744.130	-878.690	-887.477	-896.353	-905.316
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.367,24	-57.410	-68.808	-69.497	-70.190	-70.892
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-140.803,76	-141.629	-168.990	-170.679	-172.386	-174.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.736,80	-288.604	-269.227	-245.623	-267.402	-253.402
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-16.561,50	-13.599	-12.932	-12.799	-13.195	-13.195
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. von	-4.767,81	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553	-3.553
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-162,42	-25	-127	-126	-130	-130
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.037,00	-1.890	-1.777	-1.759	-1.813	-1.813
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-6.433,10	-3.867	-3.721	-3.682	-3.796	-3.796
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.579,06	-47.118	-44.963	-44.498	-44.972	-44.972
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.055,87	-44.407	-24.705	-24.615	-24.882	-24.882
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-113.792,86	-120.821	-103.311	-102.242	-105.406	-105.406
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.347,18	-53.212	-74.208	-52.455	-69.655	-55.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.792,08	-217.849	-234.875	-234.923	-247.549	-246.514
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-12.029,18	-15.868	-11.448	-10.826	-9.412	-6.943
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.301,11	-193.333	-213.686	-214.556	-230.513	-233.105
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.380,61	-8.567	-9.659	-9.460	-7.543	-6.384
15	-	Transferaufwendungen	-17.198,55	-19.506	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.189,79	-17.220	-17.172	-17.172	-17.172	-17.172
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-8,76	-2.286	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.004,73	-259.471	-227.235	-177.728	-197.953	-197.953
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.381,17	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.357,22	-7.733	-7.962	-7.462	-7.457	-7.457
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-45.569,45	-66.204	-87.872	-65.865	-70.095	-70.095
		54220000 Mieten und Pachten	-2.319,16	-1.723	-1.160	-660	-660	-660
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.433,73	-77.003	-77.941	-58.941	-74.941	-74.941
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.158,81	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54820000 Säumniszuschläge	-8,00	-8	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-195.777,19	-101.000	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.967.638,15	-1.966.682	-2.104.713	-2.045.214	-2.113.540	-2.112.339
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.325,32	-888.463	-990.976	-963.147	-1.018.459	-1.037.216

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.325,32	-888.463	-990.976	-963.147	-1.018.459	-1.037.216
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-858.325,32	-888.463	-990.976	-963.147	-1.018.459	-1.037.216
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.178,76	-4.721	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-4.178,76	-4.721	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.442,32	-229.740	-188.889	-146.930	-146.926	-147.679
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.184,40	-47.918	-53.151	-33.883	-33.879	-34.632
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-11.092,48	-33.161	-12.071	-11.871	-11.871	-11.871
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	475,96	-75.258	-58.058	-40.458	-40.458	-40.458
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-9.168,47	-11.831	-11.891	-9.771	-9.771	-9.771
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-14.011,48	-20.167	-16.767	-14.987	-14.987	-14.987
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-26.539,47	-22.441	-20.241	-19.851	-19.851	-19.851
		92000020 Uml. FWGH Borth	-26.684,26	-17.233	-14.973	-14.373	-14.373	-14.373
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.237,72	-1.732	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.621,08	-234.461	-188.889	-146.930	-146.926	-147.679
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-968.946,40	-1.122.924	-1.179.865	-1.110.077	-1.165.385	-1.184.895

Haushaltsplan 2017

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.867,20	2.867	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.867,20	2.867	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.652,35	381.007	392.346	0	404.456	404.456	404.456
	63110000 Verwaltungsgebühren	267.234,56	269.865	283.706	0	283.706	283.706	283.706
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.417,79	111.142	108.640	0	120.750	120.750	120.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.708,91	440.807	483.399	0	443.799	459.399	443.799
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	39.600	0	0	15.600	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	518.484,60	437.000	436.986	0	436.986	436.986	436.986
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	3.541,01	3.376	4.995	0	4.995	4.995	4.995
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	683,30	431	1.818	0	1.818	1.818	1.818
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.371,52	138.037	129.076	0	129.076	129.076	129.076
	65610000 Bußgelder	135.371,52	138.037	129.076	0	129.076	129.076	129.076
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.599,98	962.718	1.004.821	0	977.331	992.931	977.331
10	- Personalauszahlungen	-1.192.497,22	-1.181.252	-1.356.204	0	-1.369.768	-1.383.464	-1.397.298
	70110000 Bezüge Beamte	-246.004,80	-238.083	-239.716	0	-242.115	-244.535	-246.981
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-747.321,42	-744.130	-878.690	0	-887.477	-896.353	-905.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.367,24	-57.410	-68.808	0	-69.497	-70.190	-70.892
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-140.803,76	-141.629	-168.990	0	-170.679	-172.386	-174.109

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.129,77	-288.604	-269.227	0	-245.623	-267.402	-253.402	
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-16.561,50	-13.599	-12.932	0	-12.799	-13.195	-13.195	
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.724,44	-3.665	-3.483	0	-3.447	-3.553	-3.553	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27,44	-25	-127	0	-126	-130	-130	
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.076,89	-1.890	-1.777	0	-1.759	-1.813	-1.813	
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.288,60	-3.867	-3.721	0	-3.682	-3.796	-3.796	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.813,84	-47.118	-44.963	0	-44.498	-44.972	-44.972	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.954,47	-44.407	-24.705	0	-24.615	-24.882	-24.882	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-112.577,87	-120.821	-103.311	0	-102.242	-105.406	-105.406	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.104,72	-53.212	-74.208	0	-52.455	-69.655	-55.655	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-17.189,79	-17.220	-17.172	0	-17.172	-17.172	-17.172	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.189,79	-17.220	-17.172	0	-17.172	-17.172	-17.172	
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.340,03	-152.671	-174.935	0	-132.928	-153.153	-153.153	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-285,60	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.784,51	-7.733	-7.962	0	-7.462	-7.457	-7.457	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-47.207,73	-66.204	-87.872	0	-65.865	-70.095	-70.095	
	74220000 Mieten und Pachten	-2.315,71	-1.723	-1.160	0	-660	-660	-660	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.738,48	-77.003	-77.941	0	-58.941	-74.941	-74.941	
	74820000 Säumniszuschläge	-8,00	-8	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.156,81	-1.639.747	-1.817.538	0	-1.765.491	-1.821.191	-1.821.025	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-551.556,83	-677.029	-812.717	0	-788.160	-828.260	-843.694	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	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	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	41.000	23.500	0	6.000	6.000	3.500	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757,89	0	-150.000	-275.000	-60.000	-215.000	0	
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-757,89	0	0	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-275.000	-60.000	-215.000	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.638,70	-1.604.800	-1.136.300	0	-74.800	-74.800	-74.800	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-167.585,68	-1.498.000	-1.084.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.158,81	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-200.894,21	-101.000	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-370.396,59	-1.644.800	-1.286.300	-275.000	-134.800	-289.800	-74.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.896,59	-1.603.800	-1.262.800	-275.000	-128.800	-283.800	-71.300

Haushaltsplan 2017

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 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2017

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Anzahl Stellen (Personen)	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	39.600	0	15.600	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0	39.600	0	15.600	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	39.600	0	15.600	0
11	- Personalaufwendungen	-36.869,90	-9.795	-81.695	-82.512	-83.337	-84.171
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.966,89	-3.200	-9.380	-9.474	-9.569	-9.665
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.768,55	-5.172	-56.809	-57.377	-57.951	-58.531
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.032,01	-408	-4.579	-4.625	-4.671	-4.718
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.102,45	-1.015	-10.927	-11.036	-11.146	-11.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942,50	-2.000	-3.400	0	-1.700	-1.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.942,50	-2.000	-3.400	0	-1.700	-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	-22.547,40	-36.000	-27.960	0	-20.230	-20.230
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-8.460,00	-1.000	-8.460	0	-4.230	-4.230
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.087,40	-35.000	-19.000	0	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.359,80	-47.795	-113.055	-82.512	-105.267	-106.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.359,80	-47.795	-73.455	-82.512	-89.667	-106.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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)	-62.359,80	-47.795	-73.455	-82.512	-89.667	-106.101
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-62.359,80	-47.795	-73.455	-82.512	-89.667	-106.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-348,44	-918	-6.165	-3.930	-3.930	-4.017
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-348,44	-918	-6.165	-3.930	-3.930	-4.017
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-348,44	-918	-6.165	-3.930	-3.930	-4.017
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.708,24	-48.713	-79.620	-86.442	-93.597	-110.118

Haushaltsplan 2017

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	39.600	0	0	15.600	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	39.600	0	0	15.600	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	39.600	0	0	15.600	0
10	- Personalauszahlungen	-36.613,87	-9.795	-81.695	0	-82.512	-83.337	-84.171
	70110000 Bezüge Beamte	-3.826,83	-3.200	-9.380	0	-9.474	-9.569	-9.665
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.652,58	-5.172	-56.809	0	-57.377	-57.951	-58.531
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.032,01	-408	-4.579	0	-4.625	-4.671	-4.718
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.102,45	-1.015	-10.927	0	-11.036	-11.146	-11.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942,50	-2.000	-3.400	0	0	-1.700	-1.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.942,50	-2.000	-3.400	0	0	-1.700	-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	-24.967,27	-36.000	-27.960	0	0	-20.230	-20.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.460,00	-1.000	-8.460	0	0	-4.230	-4.230
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.507,27	-35.000	-19.000	0	0	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.523,64	-47.795	-113.055	0	-82.512	-105.267	-106.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.523,64	-47.795	-73.455	0	-82.512	-89.667	-106.101
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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:

2017 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2017

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.359,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.359,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,99	3.376	5.995	5.995	5.995	5.995
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	6.618,49	3.376	4.995	4.995	4.995	4.995
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	963,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940,95	1.083	2.276	2.276	2.276	2.276
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.940,95	1.083	2.276	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	17.881,94	13.459	13.271	13.271	13.271	13.271
11	- Personalaufwendungen	-121.283,93	-119.678	-169.916	-171.616	-173.332	-175.065
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-74.566,98	-70.916	-52.879	-53.408	-53.942	-54.481
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.563,69	-38.174	-91.667	-92.584	-93.510	-94.445
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.829,32	-2.982	-7.254	-7.327	-7.400	-7.474
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.323,94	-7.606	-18.116	-18.297	-18.480	-18.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.473,67	-45.109	-43.010	-42.565	-43.882	-43.882
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.473,67	-45.109	-43.010	-42.565	-43.882	-43.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.519,79	-9.520	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.519,79	-9.520	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.228,06	-11.468	-11.387	-11.387	-11.387	-11.387

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.286,37	-2.302	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-1.110,00	-1.200	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.831,69	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966	-7.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.505,45	-185.775	-233.815	-235.070	-238.103	-239.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.623,51	-172.316	-220.544	-221.799	-224.832	-226.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.623,51	-172.316	-220.544	-221.799	-224.832	-226.565
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)	-174.623,51	-172.316	-220.544	-221.799	-224.832	-226.565
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)	-917,47	-1.528	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-917,47	-1.528	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.631,30	-9.569	-10.152	-6.471	-6.471	-6.615
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.631,30	-9.569	-10.152	-6.471	-6.471	-6.615
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.548,77	-11.097	-10.152	-6.471	-6.471	-6.615
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.172,28	-183.413	-230.696	-228.270	-231.303	-233.180

Haushaltsplan 2017

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.365,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.365,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,51	3.376	5.995	0	5.995	5.995	5.995
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.541,01	3.376	4.995	0	4.995	4.995	4.995
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	452,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.587,85	1.083	2.276	0	2.276	2.276	2.276
	65610000 Bußgelder	2.587,85	1.083	2.276	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	14.946,36	13.459	13.271	0	13.271	13.271	13.271
10 -	Personalauszahlungen	-120.812,32	-119.678	-169.916	0	-171.616	-173.332	-175.065
	70110000 Bezüge Beamte	-74.194,32	-70.916	-52.879	0	-53.408	-53.942	-54.481
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.464,74	-38.174	-91.667	0	-92.584	-93.510	-94.445
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.829,32	-2.982	-7.254	0	-7.327	-7.400	-7.474
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.323,94	-7.606	-18.116	0	-18.297	-18.480	-18.665
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.946,46	-45.109	-43.010	0	-42.565	-43.882	-43.882
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.946,46	-45.109	-43.010	0	-42.565	-43.882	-43.882
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.519,79	-9.520	-9.502	0	-9.502	-9.502	-9.502

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.519,79	-9.520	-9.502	0	-9.502	-9.502	-9.502	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.393,25	-11.468	-11.387	0	-11.387	-11.387	-11.387	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.484,46	-2.302	-2.256	0	-2.256	-2.256	-2.256	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.110,00	-1.200	-1.165	0	-1.165	-1.165	-1.165	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.798,79	-7.966	-7.966	0	-7.966	-7.966	-7.966	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.671,82	-185.775	-233.815	0	-235.070	-238.103	-239.836	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.725,46	-172.316	-220.544	0	-221.799	-224.832	-226.565	
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 2017

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 2017

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 2017

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	28.144,89	25.490	30.357	30.357	30.357	30.357
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.144,89	25.490	30.357	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	370,35	570	1.087	1.087	1.087	1.087
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	370,35	570	1.087	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	28.515,24	26.060	31.444	31.444	31.444	31.444
11	- Personalaufwendungen	-52.796,67	-48.196	-45.852	-46.311	-46.774	-47.242
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-52.796,67	-48.196	-45.852	-46.311	-46.774	-47.242
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	-114,84	-560	-519	-519	-519	-519
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-10,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,94	-226	-207	-207	-207	-207
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33,90	-334	-312	-312	-312	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.911,51	-48.756	-46.371	-46.830	-47.293	-47.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.396,27	-22.696	-14.927	-15.386	-15.849	-16.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.396,27	-22.696	-14.927	-15.386	-15.849	-16.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-24.396,27	-22.696	-14.927	-15.386	-15.849	-16.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-700,52	-768	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-700,52	-768	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.194,23	-3.147	-2.175	-1.387	-1.386	-1.417
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.194,23	-3.147	-2.175	-1.387	-1.386	-1.417
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.894,75	-3.915	-2.175	-1.387	-1.386	-1.417
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.291,02	-26.611	-17.102	-16.773	-17.235	-17.734

Haushaltsplan 2017

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	27.997,46	25.490	30.357	0	30.357	30.357	30.357
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.997,46	25.490	30.357	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	123,45	570	1.087	0	1.087	1.087	1.087
	65610000 Bußgelder	123,45	570	1.087	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	28.120,91	26.060	31.444	0	31.444	31.444	31.444
10	- Personalauszahlungen	-53.204,97	-48.196	-45.852	0	-46.311	-46.774	-47.242
	70110000 Bezüge Beamte	-53.204,97	-48.196	-45.852	0	-46.311	-46.774	-47.242
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	-118,54	-560	-519	0	-519	-519	-519
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,74	-226	-207	0	-207	-207	-207
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-66,80	-334	-312	0	-312	-312	-312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.323,51	-48.756	-46.371	0	-46.830	-47.293	-47.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.202,60	-22.696	-14.927	0	-15.386	-15.849	-16.317
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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:

2017 bis 2023: je 17.500 €

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 2017

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	2,84	0,00	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 2017

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.560,30	1.999	1.999	1.999	1.999	1.426
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.560,30	1.999	1.999	1.999	1.999	1.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.426,12	120.461	140.890	153.000	153.000	153.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	37.066,00	29.162	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.360,12	91.299	90.890	103.000	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	431	818	818	818	818
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	230,80	431	818	818	818	818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.740,07	135.584	125.000	125.000	125.000	125.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	132.740,07	135.584	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.957,29	258.475	268.707	280.817	280.817	280.244
11	- Personalaufwendungen	-133.252,70	-162.927	-155.135	-156.687	-158.253	-159.835
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47.386,15	-49.683	-58.064	-58.645	-59.231	-59.823
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.218,54	-88.703	-76.001	-76.761	-77.529	-78.304
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.201,03	-6.937	-5.972	-6.032	-6.092	-6.153
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.446,98	-17.604	-15.098	-15.249	-15.401	-15.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.346,61	-13.877	-35.447	-17.460	-31.877	-17.877
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.692,90	-8.882	-8.705	-8.615	-8.882	-8.882
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.653,71	-4.995	-26.742	-8.845	-22.995	-8.995

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.464,21	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.426
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-763,82	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.700,39	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.426
15	-	Transferaufwendungen	-8,76	-2.286	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-8,76	-2.286	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.217,66	-4.397	-3.572	-3.072	-3.072	-3.072
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.370,17	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.402,11	-2.102	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
		54220000 Mieten und Pachten	-1.658,22	-1.105	-500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,16	-1.190	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.289,94	-185.485	-196.153	-179.218	-195.201	-182.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.667,35	72.989	72.554	101.599	85.616	98.034
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.667,35	72.989	72.554	101.599	85.616	98.034
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)	116.667,35	72.989	72.554	101.599	85.616	98.034
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)	-509,57	-602	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-509,57	-602	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.738,18	-9.850	-12.061	-7.689	-7.688	-7.858
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.738,18	-9.850	-12.061	-7.689	-7.688	-7.858
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.247,75	-10.452	-12.061	-7.689	-7.688	-7.858
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.419,60	62.537	60.493	93.910	77.928	90.176

Haushaltsplan 2017

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	141.824,62	120.461	140.890	0	153.000	153.000	153.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.468,50	29.162	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.356,12	91.299	90.890	0	103.000	103.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	431	818	0	818	818	818
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	230,80	431	818	0	818	818	818
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.720,22	135.584	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	65610000 Bußgelder	131.720,22	135.584	125.000	0	125.000	125.000	125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.775,64	256.476	266.708	0	278.818	278.818	278.818
10	- Personalauszahlungen	-132.517,27	-162.927	-155.135	0	-156.687	-158.253	-159.835
	70110000 Bezüge Beamte	-46.963,50	-49.683	-58.064	0	-58.645	-59.231	-59.823
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.905,76	-88.703	-76.001	0	-76.761	-77.529	-78.304
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.201,03	-6.937	-5.972	0	-6.032	-6.092	-6.153
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.446,98	-17.604	-15.098	0	-15.249	-15.401	-15.555
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.467,20	-13.877	-35.447	0	-17.460	-31.877	-17.877
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.713,90	-8.882	-8.705	0	-8.615	-8.882	-8.882
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.753,30	-4.995	-26.742	0	-8.845	-22.995	-8.995
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.883,49	-4.397	-3.572	0	-3.072	-3.072	-3.072	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.438,11	-2.102	-1.851	0	-1.851	-1.851	-1.851	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.658,22	-1.105	-500	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,16	-1.190	-1.221	0	-1.221	-1.221	-1.221	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.867,96	-181.201	-194.154	0	-177.219	-193.202	-180.784	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.907,68	75.275	72.554	0	101.599	85.616	98.034	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0	0	0	0	0	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.492,30	-12.000	-22.000	0	0	0	0	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.492,30	-12.000	-22.000	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)	-10.492,30	-52.000	-22.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.492,30	-52.000	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-10.492,30	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.492,30	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.492,30	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.492,30	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Anzahl Stellen (Personen)	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2017

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	158.959,00	173.946	167.173	167.173	167.173	167.173
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	158.959,00	173.946	167.173	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	940,00	800	713	713	713	713
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	940,00	800	713	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	159.899,00	174.746	167.886	167.886	167.886	167.886
11	- Personalaufwendungen	-254.959,88	-233.263	-290.204	-293.107	-296.038	-298.998
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.567,09	-6.519	-6.770	-6.838	-6.906	-6.975
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.474,19	-177.228	-221.560	-223.776	-226.014	-228.274
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.316,99	-13.795	-17.751	-17.929	-18.108	-18.289
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.601,61	-35.721	-44.123	-44.564	-45.010	-45.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.683,63	-117.784	-100.415	-99.376	-102.451	-102.451
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-108.683,63	-117.784	-100.415	-99.376	-102.451	-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	-1.089,97	-1.213	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,00	-355	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-609,82	-567	-608	-608	-608	-608
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-283,15	-291	-323	-323	-323	-323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.733,48	-352.260	-391.950	-393.814	-399.820	-402.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.834,48	-177.514	-224.064	-225.928	-231.934	-234.894

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-204.834,48	-177.514	-224.064	-225.928	-231.934	-234.894
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-204.834,48	-177.514	-224.064	-225.928	-231.934	-234.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.491,65	-1.372	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.491,65	-1.372	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.000,01	-15.811	-14.453	-9.214	-9.213	-9.417
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.000,01	-15.811	-14.453	-9.214	-9.213	-9.417
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.491,66	-17.183	-14.453	-9.214	-9.213	-9.417
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.326,14	-194.697	-238.517	-235.142	-241.147	-244.311

Haushaltsplan 2017

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	158.842,40	173.946	167.173	0	167.173	167.173	167.173
	63110000 Verwaltungsgebühren	158.842,40	173.946	167.173	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	940,00	800	713	0	713	713	713
	65610000 Bußgelder	940,00	800	713	0	713	713	713
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.782,40	174.746	167.886	0	167.886	167.886	167.886
10	- Personalauszahlungen	-255.238,86	-233.263	-290.204	0	-293.107	-296.038	-298.998
	70110000 Bezüge Beamte	-3.712,65	-6.519	-6.770	0	-6.838	-6.906	-6.975
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.607,61	-177.228	-221.560	0	-223.776	-226.014	-228.274
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.316,99	-13.795	-17.751	0	-17.929	-18.108	-18.289
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.601,61	-35.721	-44.123	0	-44.564	-45.010	-45.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.058,18	-117.784	-100.415	0	-99.376	-102.451	-102.451
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-108.058,18	-117.784	-100.415	0	-99.376	-102.451	-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	-1.086,52	-1.213	-1.331	0	-1.331	-1.331	-1.331
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197,00	-355	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-606,37	-567	-608	0	-608	-608	-608
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-283,15	-291	-323	0	-323	-323	-323

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.383,56	-352.260	-391.950	0	-393.814	-399.820	-402.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.601,16	-177.514	-224.064	0	-225.928	-231.934	-234.894
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 Mutterschaftsanerkennnissen, 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 2017

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
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 2017

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	29.044,70	26.767	25.661	25.661	25.661	25.661
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.044,70	26.767	25.661	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	29.044,70	26.767	25.661	25.661	25.661	25.661
11	- Personalaufwendungen	-74.771,94	-76.772	-76.713	-77.480	-78.254	-79.037
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.839,39	-2.770	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.299,54	-57.915	-58.725	-59.312	-59.905	-60.504
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.576,41	-4.727	-4.786	-4.834	-4.882	-4.931
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.056,60	-11.360	-11.478	-11.593	-11.709	-11.826
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	-2.544,96	-2.836	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.454,96	-1.836	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.316,90	-79.608	-79.195	-79.962	-80.736	-81.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.272,20	-52.841	-53.534	-54.301	-55.075	-55.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.272,20	-52.841	-53.534	-54.301	-55.075	-55.858

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-48.272,20	-52.841	-53.534	-54.301	-55.075	-55.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-334,43	-334	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-334,43	-334	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.155,24	-3.044	-2.804	-1.787	-1.787	-1.827
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.155,24	-3.044	-2.804	-1.787	-1.787	-1.827
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.489,67	-3.378	-2.804	-1.787	-1.787	-1.827
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.761,87	-56.219	-56.338	-56.088	-56.862	-57.685

Haushaltsplan 2017

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	29.044,70	26.767	25.661	0	25.661	25.661	25.661
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.044,70	26.767	25.661	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	29.044,70	26.767	25.661	0	25.661	25.661	25.661
10	- Personalauszahlungen	-74.699,33	-76.772	-76.713	0	-77.480	-78.254	-79.037
	70110000 Bezüge Beamte	-2.861,84	-2.770	-1.724	0	-1.741	-1.758	-1.776
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.204,48	-57.915	-58.725	0	-59.312	-59.905	-60.504
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.576,41	-4.727	-4.786	0	-4.834	-4.882	-4.931
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.056,60	-11.360	-11.478	0	-11.593	-11.709	-11.826
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	-2.384,06	-2.836	-2.482	0	-2.482	-2.482	-2.482
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.294,06	-1.836	-1.482	0	-1.482	-1.482	-1.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.083,39	-79.608	-79.195	0	-79.962	-80.736	-81.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.038,69	-52.841	-53.534	0	-54.301	-55.075	-55.858

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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

Haushaltsplan 2017

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Nickenig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2017

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Neue Bootseinlassstellen (Stück)	1,00	0,00	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	0,00	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)	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	94.226,21	116.369	106.917	102.738	100.152	96.365
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.867,20	2.867	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	86.978,50	108.946	102.360	99.267	98.307	94.696
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	4.380,51	4.557	4.557	3.470	1.844	1.669
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,93	25.343	23.265	23.265	23.265	23.265
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.911,50	5.500	5.515	5.515	5.515	5.515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.378,43	19.843	17.750	17.750	17.750	17.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.516,14	141.712	130.182	126.003	123.417	119.630
11 -	Personalaufwendungen	-137.251,69	-134.656	-146.564	-148.028	-149.508	-151.002
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-59.945,27	-54.793	-62.892	-63.521	-64.156	-64.798
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.390,74	-62.386	-65.058	-65.708	-66.365	-67.028
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.715,31	-4.872	-4.864	-4.912	-4.961	-5.010
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.200,37	-12.605	-13.750	-13.887	-14.026	-14.166
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.290,39	-109.834	-86.955	-86.222	-87.492	-87.492
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-16.561,50	-13.599	-12.932	-12.799	-13.195	-13.195
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-4.767,81	-3.665	-3.483	-3.447	-3.553	-3.553
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-162,42	-25	-127	-126	-130	-130
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.037,00	-1.890	-1.777	-1.759	-1.813	-1.813

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-6.433,10	-3.867	-3.721	-3.682	-3.796	-3.796
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.579,06	-47.118	-44.963	-44.498	-44.972	-44.972
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-21.362,97	-35.525	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.109,23	-3.037	-2.896	-2.866	-2.955	-2.955
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.277,30	-1.108	-1.056	-1.045	-1.078	-1.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.327,87	-215.851	-232.876	-232.924	-245.550	-245.088
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-9.328,79	-13.869	-9.449	-8.827	-7.413	-5.517
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.301,11	-193.333	-213.686	-214.556	-230.513	-233.105
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.616,79	-8.567	-9.659	-9.460	-7.543	-6.384
15	- Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.700	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.700	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.951,04	-201.249	-178.241	-157.194	-157.189	-157.189
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5	-5	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-35.999,45	-64.004	-78.247	-64.700	-64.700	-64.700
	54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-51	-52	-52	-52	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.955,47	-30.386	-47.637	-47.637	-47.637	-47.637
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.158,81	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54820000 Säumniszuschläge	-8,00	-8	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-195.777,19	-101.000	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.490,99	-669.290	-652.306	-632.038	-647.409	-648.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.974,85	-527.577	-522.124	-506.036	-523.993	-528.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.974,85	-527.577	-522.124	-506.036	-523.993	-528.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.974,85	-527.577	-522.124	-506.036	-523.993	-528.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225,12	-117	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-225,12	-117	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.335,91	-187.298	-140.983	-116.391	-116.391	-116.465
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.077,99	-5.476	-5.245	-3.344	-3.343	-3.418
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-11.092,48	-33.161	-12.071	-11.871	-11.871	-11.871
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	475,96	-75.258	-58.058	-40.458	-40.458	-40.458
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-9.168,47	-11.831	-11.891	-9.771	-9.771	-9.771
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-14.011,48	-20.167	-16.767	-14.987	-14.987	-14.987
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-26.539,47	-22.441	-20.241	-19.851	-19.851	-19.851
		92000020 Uml. FWGH Borth	-26.684,26	-17.233	-14.973	-14.373	-14.373	-14.373
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.237,72	-1.732	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.561,03	-187.415	-140.983	-116.391	-116.391	-116.465
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-650.535,88	-714.993	-663.107	-622.427	-640.383	-645.275

Haushaltsplan 2017

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.867,20	2.867	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.867,20	2.867	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.578,17	25.343	23.265	0	23.265	23.265	23.265
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.516,50	5.500	5.515	0	5.515	5.515	5.515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.061,67	19.843	17.750	0	17.750	17.750	17.750
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	26.445,37	28.210	23.265	0	23.265	23.265	23.265
10	- Personalauszahlungen	-136.550,24	-134.656	-146.564	0	-148.028	-149.508	-151.002
	70110000 Bezüge Beamte	-59.230,80	-54.793	-62.892	0	-63.521	-64.156	-64.798
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.403,76	-62.386	-65.058	0	-65.708	-66.365	-67.028
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.715,31	-4.872	-4.864	0	-4.912	-4.961	-5.010
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.200,37	-12.605	-13.750	0	-13.887	-14.026	-14.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.715,43	-109.834	-86.955	0	-86.222	-87.492	-87.492
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-16.561,50	-13.599	-12.932	0	-12.799	-13.195	-13.195

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.724,44	-3.665	-3.483	0	-3.447	-3.553	-3.553
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27,44	-25	-127	0	-126	-130	-130
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.076,89	-1.890	-1.777	0	-1.759	-1.813	-1.813
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.288,60	-3.867	-3.721	0	-3.682	-3.796	-3.796
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.813,84	-47.118	-44.963	0	-44.498	-44.972	-44.972
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.240,57	-35.525	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.519,69	-3.037	-2.896	0	-2.866	-2.955	-2.955
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.462,46	-1.108	-1.056	0	-1.045	-1.078	-1.078
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.700	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.670,00	-7.700	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.983,70	-94.449	-125.941	0	-112.394	-112.389	-112.389
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-285,60	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5	0	-5	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-37.637,73	-64.004	-78.247	0	-64.700	-64.700	-64.700
	74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-51	-52	0	-52	-52	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.001,25	-30.386	-47.637	0	-47.637	-47.637	-47.637
	74820000 Säumniszuschläge	-8,00	-8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.919,37	-346.639	-367.130	0	-354.314	-357.059	-358.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.474,00	-318.429	-343.865	0	-331.049	-333.794	-335.288
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	41.000	23.500	0	6.000	6.000	3.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757,89	0	-150.000	-275.000	-60.000	-215.000	0
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-757,89	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-275.000	-60.000	-215.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.146,40	-1.592.800	-1.114.300	0	-74.800	-74.800	-74.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-157.093,38	-1.486.000	-1.062.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.158,81	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-200.894,21	-101.000	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
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)	-359.904,29	-1.592.800	-1.264.300	-275.000	-134.800	-289.800	-74.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.404,29	-1.551.800	-1.240.800	-275.000	-128.800	-283.800	-71.300

Haushaltsplan 2017

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-156.669,85	-35.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-156.669,85	-35.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.669,85	-35.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.669,85	-35.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-21.193,10	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.193,10	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.193,10	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.193,10	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.031,26	-34.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0							
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.031,26	-34.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.031,26	-34.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.031,26	-34.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.																	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000							
	68170000 Invest.- Zuw.private	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.570,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-104.235	-224.235							
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.570,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-104.235	-224.235							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.570,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-104.235	-224.235							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.929,20	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-83.235	-189.235							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000							
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000							

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7323021: DLK 23/12 Löschezug 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	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschezug Pelden										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											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	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323026: MTF LZ Süd									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000										
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323027: MTF LZ Nord									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323029: ELW 1 LZ Süd									
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000										
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000										

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-45.000	0	0	-45.000											
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	-45.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
											2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	0	0											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.500	20.000	0	2.500	2.500	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitig.(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
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	-9.359,10	-24.800	-7.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-274.867	-275.867											
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.200,29	-15.000	-1.000	0	0	0	0	-274.867	-275.867											
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.158,81	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	0											
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.359,10	-24.800	-7.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-276.087	-277.087											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.359,10	-24.800	-7.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-276.087	-277.087											

Haushaltsplan 2017

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 2017

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	481.498,52	437.000	436.986	436.986	436.986	436.986
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	481.498,52	437.000	436.986	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	481.498,52	437.000	436.986	436.986	436.986	436.986
11	- Personalaufwendungen	-380.719,28	-395.965	-390.125	-394.027	-397.968	-401.948
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.017,86	-2.006	-2.155	-2.177	-2.199	-2.221
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.933,44	-314.552	-308.870	-311.959	-315.079	-318.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.696,17	-23.689	-23.602	-23.838	-24.076	-24.317
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.071,81	-55.718	-55.498	-56.053	-56.614	-57.180
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	-1.310,80	-1.748	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.310,80	-1.748	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.030,08	-397.713	-391.868	-395.770	-399.711	-403.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.468,44	39.287	45.118	41.216	37.275	33.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.468,44	39.287	45.118	41.216	37.275	33.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.468,44	39.287	45.118	41.216	37.275	33.295
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-39,01	-103	-96	-61	-61	-63
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-39,01	-103	-96	-61	-61	-63
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39,01	-103	-96	-61	-61	-63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	99.429,43	39.184	45.022	41.155	37.214	33.232

Haushaltsplan 2017

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	518.484,60	437.000	436.986	0	436.986	436.986	436.986
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	518.484,60	437.000	436.986	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	518.484,60	437.000	436.986	0	436.986	436.986	436.986
10	- Personalauszahlungen	-382.860,36	-395.965	-390.125	0	-394.027	-397.968	-401.948
	70110000 Bezüge Beamte	-2.009,89	-2.006	-2.155	0	-2.177	-2.199	-2.221
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.082,49	-314.552	-308.870	0	-311.959	-315.079	-318.230
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.696,17	-23.689	-23.602	0	-23.838	-24.076	-24.317
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.071,81	-55.718	-55.498	0	-56.053	-56.614	-57.180
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	-1.523,20	-1.748	-1.743	0	-1.743	-1.743	-1.743
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.523,20	-1.748	-1.743	0	-1.743	-1.743	-1.743
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.383,56	-397.713	-391.868	0	-395.770	-399.711	-403.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.101,04	39.287	45.118	0	41.216	37.275	33.295
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	771.739,34	810.855	815.029	810.133	803.039	804.154
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	702.899,84	744.040	753.000	763.000	773.000	783.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	67.986,85	65.963	61.357	46.460	29.366	20.482
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	162.000	100.000	100.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 GS2020 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	4.000	162.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.462,38	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.462,38	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
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	17.484
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.762,82	18.962	950	950	950	950
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	800,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	650,28	650	650	650	650	650
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.312,54	18.312	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	1.038.449,02	1.150.302	1.140.464	1.293.567	1.224.473	1.225.588
11	- Personalaufwendungen	-409.333,75	-471.307	-449.275	-453.768	-458.308	-462.890
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.217,87	-9.396	-51.574	-52.091	-52.613	-53.138
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.057,31	-361.289	-309.949	-313.050	-316.180	-319.342
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.110,37	-27.484	-23.845	-24.082	-24.324	-24.567

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-63.948,20	-73.138	-63.907	-64.545	-65.191	-65.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.493,74	-1.458.670	-2.461.900	-2.490.500	-2.541.700	-2.580.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-94.113,30	-111.437	-109.200	-112.000	-118.200	-122.000
	52710000 Lernmittel	-105.447,79	-112.770	-114.000	-122.000	-126.000	-126.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.871,42	-1.737	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.175.061,23	-1.232.726	-2.238.700	-2.256.500	-2.297.500	-2.332.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.620,08	-82.209	-74.230	-59.123	-37.508	-27.456
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-851,07	-828	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-289	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-224
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-106.524,26	-80.847	-73.985	-58.878	-37.264	-27.232
15	- Transferaufwendungen	-992.189,93	-1.013.245	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-992.189,93	-1.013.245	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.437,03	-408.252	-554.963	-1.328.525	-633.300	-498.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-33,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-967,16	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-66.191,56	-49.673	-64.500	-74.000	-74.000	-74.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.771,98	-95.350	-103.000	-107.000	-111.000	-111.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.240,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.055,25	-22.000	-36.000	-600.000	-30.000	-30.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.779,98	-186.264	-178.490	-180.000	-187.000	-188.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.398,10	-40.000	-158.000	-352.552	-216.327	-80.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297.074,53	-3.433.683	-3.553.368	-4.344.916	-3.683.816	-3.582.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.258.625,51	-2.283.381	-2.412.904	-3.051.348	-2.459.343	-2.357.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.258.625,51	-2.283.381	-2.412.904	-3.051.348	-2.459.343	-2.357.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-2.258.625,51	-2.283.381	-2.412.904	-3.051.348	-2.459.343	-2.357.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-875,31	-1.826	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-875,31	-1.826	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.347.232,88	-2.537.254	-2.408.450	-2.350.399	-2.485.214	-2.433.743
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.157,79	-3.051	-4.792	-3.055	-3.055	-3.123
		92000005 Umlage Schulzentrum	-399.468,94	-538.990	-664.092	-798.254	-933.069	-862.112
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-117.194,90	-138.310	-135.263	-123.263	-123.263	-124.263
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-99.281,34	-113.857	-113.577	-106.197	-106.197	-107.197
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-238,80	-2.664	-2.569	-2.389	-2.389	-2.389
		92000021 Umlage Grundschulen	-1.057.278,52	-1.028.552	-877.578	-712.873	-712.873	-718.873
		92000023 Uml. Gymnasien	-554.925,85	-580.602	-486.970	-500.650	-500.650	-511.068
		92000024 Uml. Förderschule	-117.509,47	-120.804	-115.234	-96.034	-96.034	-96.034
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	452,55	-5.967	-5.177	-4.577	-4.577	-5.077
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-232,10	-4.022	-3.198	-3.108	-3.108	-3.608
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-397,72	-435	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.348.108,19	-2.539.080	-2.408.450	-2.350.399	-2.485.214	-2.433.743
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.606.733,70	-4.822.461	-4.821.354	-5.401.747	-4.944.557	-4.790.801

Haushaltsplan 2017

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	702.899,84	744.040	753.000	0	763.000	773.000	783.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	702.899,84	744.040	753.000	0	763.000	773.000	783.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.257,36	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.257,36	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,26	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	17.484
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.112,54	18.312	300	0	300	300	300
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	800,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.312,54	18.312	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.758,48	1.082.836	1.073.784	0	1.083.784	1.093.784	1.103.784
10	- Personalauszahlungen	-408.659,30	-471.307	-449.275	0	-453.768	-458.308	-462.890
	70110000 Bezüge Beamte	-9.945,56	-9.396	-51.574	0	-52.091	-52.613	-53.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.655,17	-361.289	-309.949	0	-313.050	-316.180	-319.342
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.110,37	-27.484	-23.845	0	-24.082	-24.324	-24.567
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.948,20	-73.138	-63.907	0	-64.545	-65.191	-65.843
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.755,54	-1.458.670	-2.461.900	0	-2.490.500	-2.541.700	-2.580.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2017						
		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90.711,75	-111.437	-109.200	0	-112.000	-118.200	-122.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-105.447,79	-112.770	-114.000	0	-122.000	-126.000	-126.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.871,42	-1.737	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.148.724,58	-1.232.726	-2.238.700	0	-2.256.500	-2.297.500	-2.332.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-992.189,93	-1.013.245	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-992.189,93	-1.013.245	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-330.697,75	-332.279	-346.990	0	-362.000	-373.000	-374.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-4.911,04	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.063,54	-992	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-66.507,19	-49.673	-64.500	0	-74.000	-74.000	-74.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-96.436,00	-95.350	-103.000	0	-107.000	-111.000	-111.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.779,98	-186.264	-178.490	0	-180.000	-187.000	-188.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.302,52	-3.275.501	-3.271.165	0	-3.319.268	-3.386.008	-3.430.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.114.544,04	-2.192.665	-2.197.381	0	-2.235.484	-2.292.224	-2.326.606
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-84.184,54	-47.500	-271.552	0	-894.000	-106.225	-107.725
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-11.911,18	-22.000	-36.000	0	-600.000	-30.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.906,55	-40.000	-158.000	0	-352.552	-216.327	-80.827
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552

Haushaltsplan 2017

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule 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:

Ggf. neue Zielfestlegungen notwendig.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2017

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 2017

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Gesamtschülerzahl (Personen)	2.994,00	2.950,00	2.950,00	2.900,00	2.900,00
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)	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Anzahl Stellen (Personen)	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.049,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
1.100.03.01.02: HS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Schülerzahl Hauptschulen (Personen)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.03: RS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Schülerzahl Realschule (Personen)	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	621,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	386,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1.100.03.01.07: Gemeinsh./bereitst.schul.Einrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	801,00	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan 2017

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	702.953,90	742.162	745.586	740.989	734.794	735.930
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	635.830,16	677.040	685.000	695.000	705.000	715.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	66.271,09	64.270	59.914	45.317	29.121	20.257
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	162.000	100.000	100.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 GS2020 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	4.000	162.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.462,38	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.462,38	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
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	19.462,82	18.662	650	650	650	650
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	800,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	650,28	650	650	650	650	650
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.012,54	18.012	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	951.879,10	1.063.825	1.053.236	1.206.640	1.138.444	1.139.580
11	- Personalaufwendungen	-342.767,91	-396.098	-375.075	-378.824	-382.613	-386.438
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-8.216,09	-8.054	-41.259	-41.672	-42.089	-42.509
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.001,75	-304.981	-261.395	-264.010	-266.650	-269.316
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.634,83	-23.722	-20.371	-20.573	-20.780	-20.988
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-51.915,24	-59.341	-52.050	-52.569	-53.094	-53.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.154,13	-160.209	-1.132.200	-1.127.800	-1.144.000	-1.157.800
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-94.113,30	-111.437	-109.200	-112.000	-118.200	-122.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.871,42	-1.737	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.169,41	-47.035	-1.023.000	-1.015.800	-1.025.800	-1.035.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.904,32	-80.516	-72.787	-57.979	-37.264	-27.232
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-578,61	-579	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-289	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-105.325,71	-79.648	-72.787	-57.979	-37.264	-27.232
15	-	Transferaufwendungen	-979.098,83	-999.100	0	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-979.098,83	-999.100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.706,34	-220.931	-375.473	-1.147.525	-445.300	-309.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-33,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-967,16	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-66.191,56	-49.673	-64.500	-74.000	-74.000	-74.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-98.821,27	-94.293	-102.000	-106.000	-110.000	-110.000
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.240,00	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973	-13.973
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.055,25	-22.000	-36.000	-600.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.398,10	-40.000	-158.000	-352.552	-216.327	-80.827
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.798.631,53	-1.856.854	-1.955.535	-2.712.128	-2.009.177	-1.881.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.752,43	-793.029	-902.298	-1.505.488	-870.732	-741.690
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.752,43	-793.029	-902.298	-1.505.488	-870.732	-741.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-846.752,43	-793.029	-902.298	-1.505.488	-870.732	-741.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	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)	-875,31	-1.826	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-875,31	-1.826	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.346.618,06	-2.535.722	-2.406.210	-2.348.971	-2.483.787	-2.432.284
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-600,17	-1.581	-2.553	-1.627	-1.627	-1.663
		92000005 Umlage Schulzentrum	-399.468,94	-538.990	-664.092	-798.254	-933.069	-862.112
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-117.194,90	-138.310	-135.263	-123.263	-123.263	-124.263
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-99.281,34	-113.857	-113.577	-106.197	-106.197	-107.197
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-238,80	-2.664	-2.569	-2.389	-2.389	-2.389
		92000021 Umlage Grundschulen	-1.057.278,52	-1.028.552	-877.578	-712.873	-712.873	-718.873
		92000023 Uml. Gymnasien	-554.925,85	-580.602	-486.970	-500.650	-500.650	-511.068
		92000024 Uml. Förderschule	-117.509,47	-120.804	-115.234	-96.034	-96.034	-96.034
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	452,55	-5.967	-5.177	-4.577	-4.577	-5.077
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-232,10	-4.022	-3.198	-3.108	-3.108	-3.608
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-340,52	-372	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.347.493,37	-2.537.548	-2.406.210	-2.348.971	-2.483.787	-2.432.284
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.194.245,80	-3.330.576	-3.308.509	-3.854.460	-3.354.519	-3.173.974

Haushaltsplan 2017

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	635.830,16	677.040	685.000	0	695.000	705.000	715.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	635.830,16	677.040	685.000	0	695.000	705.000	715.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.257,36	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.257,36	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,26	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.812,54	18.012	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	800,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.012,54	18.012	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.904,32	998.052	988.000	0	998.000	1.008.000	1.018.000
10	- Personalauszahlungen	-342.134,01	-396.098	-375.075	0	-378.824	-382.613	-386.438
	70110000 Bezüge Beamte	-8.077,48	-8.054	-41.259	0	-41.672	-42.089	-42.509
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.506,46	-304.981	-261.395	0	-264.010	-266.650	-269.316
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.634,83	-23.722	-20.371	0	-20.573	-20.780	-20.988
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.915,24	-59.341	-52.050	0	-52.569	-53.094	-53.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.030,26	-160.209	-1.132.200	0	-1.127.800	-1.144.000	-1.157.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90.711,75	-111.437	-109.200	0	-112.000	-118.200	-122.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.871,42	-1.737	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.447,09	-47.035	-1.023.000	0	-1.015.800	-1.025.800	-1.035.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-979.098,83	-999.100	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-979.098,83	-999.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.967,06	-144.958	-167.500	0	-181.000	-185.000	-185.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-4.911,04	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.063,54	-992	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-66.507,19	-49.673	-64.500	0	-74.000	-74.000	-74.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-95.485,29	-94.293	-102.000	0	-106.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607.230,16	-1.700.365	-1.674.775	0	-1.687.624	-1.711.613	-1.729.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.325,84	-702.313	-686.775	0	-689.624	-703.613	-711.238
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-84.184,54	-47.500	-271.552	0	-894.000	-106.225	-107.725
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-11.911,18	-22.000	-36.000	0	-600.000	-30.000	-30.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.906,55	-40.000	-158.000	0	-352.552	-216.327	-80.827

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.002,27	-109.500	-465.552	0	-1.846.552	-352.552	-218.552

Haushaltsplan 2017

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-4.409,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.409,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.409,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.409,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-5.421,61	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.942,61	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.421,61	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.421,61	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-3.036,74	-7.000	-20.000	0	-585.000	-15.000	-15.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.036,74	-7.000	-20.000	0	-585.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.036,74	-7.000	-20.000	0	-585.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.036,74	-7.000	-20.000	0	-585.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	-3.278,44	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.278,44	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.278,44	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.278,44	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	0,00	0	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	-21.785,49	-20.000	-1.000	0	-52.712	-52.712	-25.935	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.785,49	-20.000	-1.000	0	-52.712	-52.712	-25.935	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.785,49	-20.000	-1.000	0	-52.712	-52.712	-25.935	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.785,49	-20.000	-1.000	0	-52.712	-52.712	-25.935	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-11.453,67	-4.000	-1.000	0	-87.400	-16.615	-10.000	0	0											
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.453,67	-4.000	-1.000	0	-87.400	-16.615	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.453,67	-4.000	-1.000	0	-87.400	-16.615	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.453,67	-4.000	-1.000	0	-87.400	-16.615	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-1.069,92	0	-126.000	0	-106.000	-10.000	-10.000	0	0											
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.069,92	0	-126.000	0	-106.000	-10.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.069,92	0	-126.000	0	-106.000	-10.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.069,92	0	-126.000	0	-106.000	-10.000	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-12.341,55	-6.000	-1.000	0	-90.440	-121.000	-18.892	0	0											
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.341,55	-6.000	-1.000	0	-90.440	-121.000	-18.892	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.341,55	-6.000	-1.000	0	-90.440	-121.000	-18.892	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.341,55	-6.000	-1.000	0	-90.440	-121.000	-18.892	0	0											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513000: BGA Grundschulen																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	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	-40.559,58 -40.559,58	-11.000 -11.000	-87.000 -87.000	0 0	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0 0	0 0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.559,58	-11.000	-87.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.559,58	-11.000	-87.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	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	-1.082,97 -1.082,97	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.082,97	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.082,97	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	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	0,00 0,00	-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)	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								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-12.664,24	-10.000	-60.405	0	-10.000	-35.225	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.664,24	-10.000	-60.405	0	-10.000	-35.225	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.664,24	-10.000	-60.405	0	-10.000	-35.225	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.664,24	-10.000	-60.405	0	-10.000	-35.225	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-24.166,30	-11.000	-97.147	0	-691.000	-11.000	-37.725	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-24.166,30	-11.000	-97.147	0	-691.000	-11.000	-37.725	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.166,30	-11.000	-97.147	0	-691.000	-11.000	-37.725	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.166,30	-11.000	-97.147	0	-691.000	-11.000	-37.725	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-2.432,59	-5.000	-17.000	0	-143.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.432,59	-5.000	-17.000	0	-143.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.432,59	-5.000	-17.000	0	-143.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.432,59	-5.000	-17.000	0	-143.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2017

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 40 – Schule 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 2017

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a					
Anzahl Stellen (Personen)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.000.020,00	1.030.200,00	1.030.200,00	1.030.200,00	1.030.200,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.400,00	1.406,00	1.406,00	1.375,00	1.375,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	728,57	736,00	736,00	749,00	749,00
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	46,76	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2017

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	68.785,44	68.693	69.443	69.144	68.245	68.224
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.069,68	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.715,76	1.693	1.443	1.144	245	224
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	17.484
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	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	86.569,92	86.477	87.227	86.928	86.029	86.008
11	- Personalaufwendungen	-66.565,84	-75.209	-74.200	-74.944	-75.695	-76.452
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.001,78	-1.342	-10.315	-10.419	-10.524	-10.629
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.055,56	-56.308	-48.554	-49.040	-49.530	-50.026
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.475,54	-3.762	-3.474	-3.509	-3.544	-3.579
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.032,96	-13.797	-11.857	-11.976	-12.097	-12.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.339,61	-1.298.461	-1.329.700	-1.362.700	-1.397.700	-1.422.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-105.447,79	-112.770	-114.000	-122.000	-126.000	-126.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.148.891,82	-1.185.691	-1.215.700	-1.240.700	-1.271.700	-1.296.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,76	-1.693	-1.443	-1.144	-245	-224
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-272,46	-250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-244,75	-245	-245	-245	-245	-224
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.198,55	-1.199	-1.199	-899	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.091,10	-14.145	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere.	-13.091,10	-14.145	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.730,69	-187.321	-179.490	-181.000	-188.000	-189.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-950,71	-1.057	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.779,98	-186.264	-178.490	-180.000	-187.000	-188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.498.443,00	-1.576.829	-1.597.833	-1.632.788	-1.674.640	-1.701.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.873,08	-1.490.352	-1.510.606	-1.545.860	-1.588.611	-1.615.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.411.873,08	-1.490.352	-1.510.606	-1.545.860	-1.588.611	-1.615.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.411.873,08	-1.490.352	-1.510.606	-1.545.860	-1.588.611	-1.615.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-614,82	-1.532	-2.239	-1.428	-1.427	-1.459
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-557,62	-1.469	-2.239	-1.428	-1.427	-1.459
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-57,20	-63	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-614,82	-1.532	-2.239	-1.428	-1.427	-1.459
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.412.487,90	-1.491.884	-1.512.845	-1.547.288	-1.590.038	-1.616.827

Haushaltsplan 2017

03
0302

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	67.069,68	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.069,68	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
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	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	17.484
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.484,48	17.484	17.484	0	17.484	17.484	17.484
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	84.854,16	84.784	85.784	0	85.784	85.784	85.784
10	- Personalauszahlungen	-66.525,29	-75.209	-74.200	0	-74.944	-75.695	-76.452
	70110000 Bezüge Beamte	-1.868,08	-1.342	-10.315	0	-10.419	-10.524	-10.629
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.148,71	-56.308	-48.554	0	-49.040	-49.530	-50.026
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.475,54	-3.762	-3.474	0	-3.509	-3.544	-3.579
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.032,96	-13.797	-11.857	0	-11.976	-12.097	-12.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.725,28	-1.298.461	-1.329.700	0	-1.362.700	-1.397.700	-1.422.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-105.447,79	-112.770	-114.000	0	-122.000	-126.000	-126.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.123.277,49	-1.185.691	-1.215.700	0	-1.240.700	-1.271.700	-1.296.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.091,10	-14.145	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.091,10	-14.145	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.730,69	-187.321	-179.490	0	-181.000	-188.000	-189.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-950,71	-1.057	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-161.779,98	-186.264	-178.490	0	-180.000	-187.000	-188.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.072,36	-1.575.136	-1.596.390	0	-1.631.644	-1.674.395	-1.701.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.386.218,20	-1.490.352	-1.510.606	0	-1.545.860	-1.588.611	-1.615.368
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	22.725,78	19.507	19.495	19.495	19.495	19.495
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.721,43	19.455	19.443	19.443	19.443	19.443
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4,35	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.163,50	19.862	19.720	19.720	19.720	19.720
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.219,65	1.162	1.020	1.020	1.020	1.020
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.943,85	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.848,01	212.735	212.125	177.125	177.125	177.125
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	230,70	600	25	25	25	25
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	183.107,31	177.000	177.000	142.000	142.000	142.000
	44611000 Entgelte JEKI	23.510,00	21.135	21.100	21.100	21.100	21.100
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.324,43	122.200	130.334	130.334	130.334	130.334
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.290,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	115.034,43	119.800	128.834	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.692,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	3.916,50	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	6.723,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45660000 Schadensersatzleistungen	202,43	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.754,15	383.004	390.374	355.374	355.374	355.374
11	- Personalaufwendungen	-490.061,96	-506.163	-533.241	-538.069	-542.947	-547.874
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-59.574,39	-59.595	-61.405	-62.018	-62.639	-63.266

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.862,85	-311.744	-328.774	-332.062	-335.382	-338.736
	50191000 Dozenten honorare	-22.490,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-22.369,50	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.662,97	-24.530	-25.684	-25.941	-26.201	-26.462
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-61.102,25	-62.794	-67.078	-67.748	-68.425	-69.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.320,26	-122.051	-116.264	-115.085	-118.861	-110.072
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-239,18	-287	-274	-272	-280	-280
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-130.081,08	-108.776	-103.883	-102.831	-105.946	-97.157
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.938,51	-5.066	-5.065	-5.066	-4.205	-4.206
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.938,51	-5.066	-5.065	-5.066	-4.205	-4.206
15	- Transferaufwendungen	-73.812,91	-73.934	-75.984	-73.984	-73.984	-73.984
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.168,00	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.644,91	-4.650	-6.684	-4.684	-4.684	-4.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.622,54	-47.088	-49.475	-46.675	-46.497	-46.497
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3.936,33	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.509,01	-1.267	-1.258	-1.258	-1.260	-1.260
	54220000 Mieten und Pachten	-45,00	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.499,49	-8.384	-10.480	-7.980	-7.980	-7.980
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-104,95	-680	-480	-180	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	-240	-240	-240
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.288,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.756,18	-754.302	-780.029	-778.879	-786.494	-782.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.002,03	-371.297	-389.655	-423.504	-431.120	-427.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-358.002,03	-371.297	-389.655	-423.504	-431.120	-427.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-358.002,03	-371.297	-389.655	-423.504	-431.120	-427.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.250,14	-2.837	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-2.250,14	-2.837	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.535,40	-68.364	-94.296	-78.950	-80.852	-82.919
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-3.260,11	-2.399	-2.345	-2.215	-4.680	-5.480
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.890,86	-7.618	-7.995	-5.096	-5.096	-5.209
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.405,85	0	-37.688	-31.956	-31.395	-31.196
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.825,94	-18.771	-11.241	-10.175	-10.175	-10.527
		92000026 Umlk. Konvikt Bücherei	-19.152,64	-39.577	-35.027	-29.507	-29.507	-30.507
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.785,54	-71.201	-94.296	-78.950	-80.852	-82.919
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-411.787,57	-442.499	-483.951	-502.454	-511.972	-510.178

Haushaltsplan 2017

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.598,59	19.455	19.443	0	19.443	19.443	19.443
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	17.598,59	19.455	19.443	0	19.443	19.443	19.443
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.149,50	19.862	19.720	0	19.720	19.720	19.720
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.205,65	1.162	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.943,85	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.943,74	212.735	212.125	0	177.125	177.125	177.125
	64210000 Erträge aus Verkauf	230,70	600	25	0	25	25	25
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.188,71	177.000	177.000	0	142.000	142.000	142.000
	64611000 Entgelte JEKI	21.524,33	21.135	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.186,80	122.200	130.334	0	130.334	130.334	130.334
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.290,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	109.896,80	119.800	128.834	0	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.296,20	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	3.916,50	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.427,50	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	65660000 Schadensersatzleistungen	102,20	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.174,83	382.952	390.322	0	355.322	355.322	355.322

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	-488.615,28	-506.163	-533.241	0	-538.069	-542.947	-547.874
	70110000 Bezüge Beamte	-58.973,71	-59.595	-61.405	0	-62.018	-62.639	-63.266
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.839,85	-311.744	-328.774	0	-332.062	-335.382	-338.736
	70191000 Dozentenonorare	-22.513,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	70191100 Dozentenonorare JEKI	-22.523,50	-21.500	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.662,97	-24.530	-25.684	0	-25.941	-26.201	-26.462
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.102,25	-62.794	-67.078	0	-67.748	-68.425	-69.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.542,06	-122.051	-116.264	0	-115.085	-118.861	-110.072
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-239,18	-287	-274	0	-272	-280	-280
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-130.302,88	-108.776	-103.883	0	-102.831	-105.946	-97.157
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	0	-11.982	-12.635	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.812,91	-73.934	-75.984	0	-73.984	-73.984	-73.984
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.168,00	-69.284	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.644,91	-4.650	-6.684	0	-4.684	-4.684	-4.684
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.543,66	-16.408	-18.995	0	-16.495	-16.497	-16.497
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-6.086,50	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.545,31	-1.267	-1.258	0	-1.258	-1.260	-1.260
	74220000 Mieten und Pachten	-1.001,76	-1.017	-1.017	0	-1.017	-1.017	-1.017
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-454,35	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.215,99	-8.384	-10.480	0	-7.980	-7.980	-7.980
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	0	-240	-240	-240
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.513,91	-718.556	-744.484	0	-743.633	-752.289	-748.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.339,08	-335.604	-354.162	0	-388.311	-396.967	-393.105
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-23.970,45	-30.680	-30.480	-1.400	-31.580	-30.000	-30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-522,46	0	0	-1.400	-1.400	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-104,95	-680	-480	0	-180	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.970,45	-30.680	-30.480	-1.400	-31.580	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.970,45	-30.680	-30.480	-1.400	-31.580	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017

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 2017

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: je 10.000 €

2018 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: je 1.000 €

2018 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 2017

04
0401

Kultur und Wissenschaft **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	512,65	397	250	250	250	250
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	512,65	397	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.453,91	164.000	164.000	129.000	129.000	129.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	155.453,91	150.000	150.000	115.000	115.000	115.000
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,00	2.050	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.040,00	2.050	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	3.500,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.356,56	167.447	165.250	130.250	130.250	130.250
11	- Personalaufwendungen	-106.507,16	-108.005	-109.970	-111.068	-112.179	-113.301
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-37.171,02	-37.012	-35.978	-36.337	-36.701	-37.068
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.046,31	-55.380	-57.529	-58.104	-58.685	-59.272
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.229,24	-4.449	-4.519	-4.564	-4.610	-4.656
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.060,59	-11.164	-11.944	-12.063	-12.183	-12.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.438,88	-119.679	-113.833	-112.656	-116.424	-107.635
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-128.438,88	-106.691	-101.726	-100.674	-103.789	-95.000
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	-11.982	-12.635	-12.635

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere.	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.726,19	-8.880	-8.980	-8.980	-8.920	-8.920
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3.504,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252,81	-900	-900	-900	-900	-900
		54290000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.969,38	-2.420	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60	-60	-60	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-242.672,23	-236.564	-234.783	-232.704	-237.523	-229.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.315,67	-69.117	-69.533	-102.454	-107.273	-99.606
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.315,67	-69.117	-69.533	-102.454	-107.273	-99.606
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-78.315,67	-69.117	-69.533	-102.454	-107.273	-99.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.472,63	-2.126	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.472,63	-2.126	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.578,34	-7.438	-44.934	-37.296	-39.199	-39.870
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-3.260,11	-2.399	-2.345	-2.215	-4.680	-5.480
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.912,38	-5.039	-4.901	-3.124	-3.124	-3.193
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.405,85	0	-37.688	-31.956	-31.395	-31.196

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.050,97	-9.564	-44.934	-37.296	-39.199	-39.870
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.366,64	-78.681	-114.467	-139.750	-146.472	-139.476

Haushaltsplan 2017

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	512,65	397	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	512,65	397	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.969,80	164.000	164.000	0	129.000	129.000	129.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.969,80	150.000	150.000	0	115.000	115.000	115.000
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,00	2.050	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.040,00	2.050	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.872,45	167.447	165.250	0	130.250	130.250	130.250
10	- Personalauszahlungen	-105.924,07	-108.005	-109.970	0	-111.068	-112.179	-113.301
	70110000 Bezüge Beamte	-36.712,48	-37.012	-35.978	0	-36.337	-36.701	-37.068
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.921,76	-55.380	-57.529	0	-58.104	-58.685	-59.272
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.229,24	-4.449	-4.519	0	-4.564	-4.610	-4.656
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.060,59	-11.164	-11.944	0	-12.063	-12.183	-12.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.231,68	-119.679	-113.833	0	-112.656	-116.424	-107.635
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-128.231,68	-106.691	-101.726	0	-100.674	-103.789	-95.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.988	-12.107	0	-11.982	-12.635	-12.635	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.320,96	-8.820	-8.920	0	-8.920	-8.920	-8.920	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.289,11	-900	-900	0	-900	-900	-900	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-454,35	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.077,50	-2.420	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.476,71	-236.504	-234.723	0	-232.644	-237.523	-229.856	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.604,26	-69.057	-69.473	0	-102.394	-107.273	-99.606	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0	0	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-60	-60	0	-60	0	0	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	0	0

Haushaltsplan 2017

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-60	-60	0	-60	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	-60	0	-60	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Kurzbeschreibung:

Musikalische Ausbildung (Organisation und Durchführung von Musikunterricht in den Fächern Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Tänzerische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumentalbildung 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, Schadenfälle

Versicherungen und Schadensfälle von Instrumenten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Kulturbüro

Leiterin: Frau Thuleweit

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2017

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 2017

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	22.721,43	19.455	19.443	19.443	19.443	19.443
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.721,43	19.455	19.443	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	51.163,40	48.135	48.125	48.125	48.125	48.125
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	25	25	25	25
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	27.653,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44611000 Entgelte JEKI	23.510,00	21.135	21.100	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.884,83	67.590	67.568	67.568	67.568	67.568
11	- Personalaufwendungen	-90.635,70	-94.628	-87.138	-87.506	-87.879	-88.255
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-17.542,15	-17.704	-21.239	-21.451	-21.666	-21.883
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.083,55	-23.003	-12.181	-12.303	-12.426	-12.550
	50191000 Dozenten honorare	-22.490,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-22.369,50	-21.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.739,28	-1.825	-992	-1.002	-1.012	-1.022
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.411,22	-4.596	-2.426	-2.450	-2.475	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-37	-9	-9	-9	-9
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40,00	-37	-9	-9	-9	-9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,36	-188	-188	-188	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-188,36	-188	-188	-188	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,76	-2.057	-1.857	-1.557	-1.557	-1.557

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1,83	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-45,00	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-130,23	-300	-300	-300	-300	-300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-104,95	-500	-300	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.385,82	-96.910	-89.192	-89.260	-89.445	-89.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.500,99	-29.320	-21.624	-21.692	-21.877	-22.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.500,99	-29.320	-21.624	-21.692	-21.877	-22.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.500,99	-29.320	-21.624	-21.692	-21.877	-22.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-2.592,72	-20.792	-13.752	-11.775	-11.775	-12.163
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-766,78	-2.021	-2.511	-1.601	-1.601	-1.636
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.825,94	-18.771	-11.241	-10.175	-10.175	-10.527
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.592,72	-20.792	-13.752	-11.775	-11.775	-12.163
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.093,71	-50.112	-35.377	-33.468	-33.652	-34.416

Haushaltsplan 2017

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.598,59	19.455	19.443	0	19.443	19.443	19.443
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	17.598,59	19.455	19.443	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	48.743,24	48.135	48.125	0	48.125	48.125	48.125
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	25	0	25	25	25
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.218,91	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64611000 Entgelte JEKI	21.524,33	21.135	21.100	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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.341,83	67.590	67.568	0	67.568	67.568	67.568
10	- Personalauszahlungen	-90.719,98	-94.628	-87.138	0	-87.506	-87.879	-88.255
	70110000 Bezüge Beamte	-17.480,85	-17.704	-21.239	0	-21.451	-21.666	-21.883
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.052,13	-23.003	-12.181	0	-12.303	-12.426	-12.550
	70191000 Dozentenhonoreare	-22.513,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	70191100 Dozentenhonoreare JEKI	-22.523,50	-21.500	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.739,28	-1.825	-992	0	-1.002	-1.012	-1.022
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.411,22	-4.596	-2.426	0	-2.450	-2.475	-2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-37	-9	0	-9	-9	-9
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40,00	-37	-9	0	-9	-9	-9
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321,74	-1.557	-1.557	0	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.001,76	-1.017	-1.017	0	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-80,23	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-239,75	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.081,72	-96.222	-88.704	0	-89.072	-89.445	-89.821	-89.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.739,89	-28.632	-21.136	0	-21.504	-21.877	-22.253	-22.253
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	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-104,95	-500	-300	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104,95	-500	-300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschulen“ 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 40 – Schule und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2017

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Anzahl Stellen (Personen)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	115.034,43	119.800	128.834	128.834	128.834	128.834
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	115.034,43	119.800	128.834	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	115.034,43	119.800	128.834	128.834	128.834	128.834
11	- Personalaufwendungen	-94.669,47	-98.315	-106.958	-108.028	-109.108	-110.199
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.026,15	-76.887	-83.578	-84.414	-85.258	-86.111
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.945,69	-6.168	-6.714	-6.781	-6.849	-6.917
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.697,63	-15.260	-16.666	-16.833	-17.001	-17.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-371	-400	-400	-400	-400
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-371	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.168,00	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.168,00	-69.284	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,80	-167	-158	-158	-160	-160
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208,80	-167	-158	-158	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.046,27	-168.137	-176.816	-177.886	-178.968	-180.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.011,84	-48.337	-47.982	-49.052	-50.134	-51.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
			2015	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)	-49.011,84	-48.337	-47.982	-49.052	-50.134	-51.225
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.011,84	-48.337	-47.982	-49.052	-50.134	-51.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-49.011,84	-48.337	-47.982	-49.052	-50.134	-51.225

Haushaltsplan 2017

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	109.896,80	119.800	128.834	0	128.834	128.834	128.834
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	109.896,80	119.800	128.834	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	109.896,80	119.800	128.834	0	128.834	128.834	128.834
10	- Personalauszahlungen	-94.263,32	-98.315	-106.958	0	-108.028	-109.108	-110.199
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.620,00	-76.887	-83.578	0	-84.414	-85.258	-86.111
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.945,69	-6.168	-6.714	0	-6.781	-6.849	-6.917
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.697,63	-15.260	-16.666	0	-16.833	-17.001	-17.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,00	-371	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-429,00	-371	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.168,00	-69.284	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.168,00	-69.284	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,80	-167	-158	0	-158	-160	-160
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208,80	-167	-158	0	-158	-160	-160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.069,12	-168.137	-176.816	0	-177.886	-178.968	-180.059

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.172,32	-48.337	-47.982	0	-49.052	-50.134	-51.225
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 (Mahnggebühren)

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 2017

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Anzahl Stellen (Personen)	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Medien (Stück)	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erneuerungsquote (%)	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00
Aktive Leser (Personen)	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2017

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4,35	52	52	52	52	52
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4,35	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.650,85	19.465	19.470	19.470	19.470	19.470
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	707,00	765	770	770	770	770
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.943,85	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,70	600	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	230,70	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.250,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.342,43	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	416,50	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	6.723,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45660000 Schadensersatzleistungen	202,43	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.478,33	28.167	28.722	28.722	28.722	28.722
11	- Personalaufwendungen	-198.249,63	-205.215	-229.175	-231.467	-233.781	-236.119
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.861,22	-4.879	-4.188	-4.230	-4.272	-4.315
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.706,84	-156.474	-175.486	-177.241	-179.013	-180.803
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.748,76	-12.088	-13.459	-13.594	-13.730	-13.867
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-30.932,81	-31.774	-36.042	-36.402	-36.766	-37.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,38	-1.964	-2.022	-2.020	-2.028	-2.028

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-199,18	-250	-265	-263	-271	-271
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.642,20	-1.714	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.750,15	-4.877	-4.877	-4.877	-4.205	-4.206
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.750,15	-4.877	-4.877	-4.877	-4.205	-4.206
15	- Transferaufwendungen	-4.644,91	-4.650	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.644,91	-4.650	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.165,79	-35.984	-38.480	-35.980	-35.860	-35.860
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-430,50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,40	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.399,88	-5.664	-8.160	-5.660	-5.660	-5.660
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-120	-120	-120	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.288,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.651,86	-252.690	-279.238	-279.028	-280.558	-282.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.173,53	-224.523	-250.516	-250.306	-251.836	-254.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.173,53	-224.523	-250.516	-250.306	-251.836	-254.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-213.173,53	-224.523	-250.516	-250.306	-251.836	-254.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-777,51	-711	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-777,51	-711	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.364,34	-40.135	-35.609	-29.878	-29.878	-30.887

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-211,70	-558	-582	-371	-371	-380
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-19.152,64	-39.577	-35.027	-29.507	-29.507	-30.507
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.141,85	-40.846	-35.609	-29.878	-29.878	-30.887
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.315,38	-265.369	-286.125	-280.184	-281.715	-285.061

Haushaltsplan 2017

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.636,85	19.465	19.470	0	19.470	19.470	19.470
	63110000 Verwaltungsgebühren	693,00	765	770	0	770	770	770
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.943,85	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,70	600	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	230,70	600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.250,00	350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.946,20	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	416,50	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.427,50	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	65660000 Schadensersatzleistungen	102,20	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.063,75	28.115	28.670	0	28.670	28.670	28.670
10	- Personalauszahlungen	-197.707,91	-205.215	-229.175	0	-231.467	-233.781	-236.119
	70110000 Bezüge Beamte	-4.780,38	-4.879	-4.188	0	-4.230	-4.272	-4.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.245,96	-156.474	-175.486	0	-177.241	-179.013	-180.803
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.748,76	-12.088	-13.459	0	-13.594	-13.730	-13.867
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.932,81	-31.774	-36.042	0	-36.402	-36.766	-37.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,38	-1.964	-2.022	0	-2.020	-2.028	-2.028
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-199,18	-250	-265	0	-263	-271	-271

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.642,20	-1.714	-1.757	0	-1.757	-1.757	-1.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.644,91	-4.650	-4.684	0	-4.684	-4.684	-4.684
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.644,91	-4.650	-4.684	0	-4.684	-4.684	-4.684
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.692,16	-5.864	-8.360	0	-5.860	-5.860	-5.860
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-586,50	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,40	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.058,26	-5.664	-8.160	0	-5.660	-5.660	-5.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.886,36	-217.693	-244.241	0	-244.031	-246.353	-248.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.822,61	-189.578	-215.571	0	-215.361	-217.683	-220.021
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-23.865,50	-30.120	-30.120	-1.400	-31.520	-30.000	-30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-522,46	0	0	-1.400	-1.400	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-120	0	-120	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-23.865,50	-30.120	-30.120	-1.400	-31.520	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.865,50	-30.120	-30.120	-1.400	-31.520	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.343,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-522,46	-120	-120	-1.400	-1.520	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-522,46	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-120	-120	0	-120	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522,46	-120	-120	-1.400	-1.520	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522,46	-120	-120	-1.400	-1.520	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.716,12	900	480	339	255	166
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.816,26	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	400,00	400	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	499,86	500	480	339	255	166
3	+ Sonstige Transfererträge	187.445,48	113.000	169.000	167.000	167.000	167.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	59.725,25	30.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	-200,00	1.000	500	500	500	500
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	127.920,23	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.399,32	14.643	35.097	35.097	35.097	35.097
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.399,32	14.643	35.097	35.097	35.097	35.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.241,59	4.368.594	1.197.244	1.197.244	1.197.244	1.197.244
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.464.775,78	4.340.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	30.784,41	19.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.681,40	9.594	9.144	9.144	9.144	9.144
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	1.712.802,51	4.497.137	1.401.821	1.399.680	1.399.596	1.399.507
11	- Personalaufwendungen	-561.041,16	-623.471	-607.834	-613.914	-620.052	-626.253
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-153.571,56	-164.782	-169.448	-171.143	-172.853	-174.582
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.891,18	-359.074	-342.634	-346.060	-349.521	-353.016
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.162,95	-28.267	-26.565	-26.832	-27.101	-27.372
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-63.415,47	-71.348	-69.187	-69.879	-70.577	-71.283

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-147.152,94	-197.868	-231.628	-189.533	-189.813	-189.813
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.704,74	-8.879	-8.596	-8.507	-8.771	-8.771
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-418,88	-1.919	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-538,25	-963	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.491,07	-186.107	-222.532	-180.526	-180.542	-180.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499,86	-500	-480	-339	-255	-166
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-499,86	-500	-480	-339	-255	-166
15	- Transferaufwendungen	-1.994.503,40	-3.198.680	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.f.d.Zwecke an Gemeinde	-165.952,88	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-102.414,60	-116.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-1.726.135,92	-2.932.180	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.164,37	-82.171	-54.225	-51.225	-51.225	-51.225
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.373,16	-2.050	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
	54220000 Mieten und Pachten	-16.905,98	-39.535	-23.244	-20.244	-20.244	-20.244
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.533,10	-19.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-68.893,13	-15.060	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-6.433,00	-6.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	54820000 Säumniszuschläge	-26,00	-26	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.809.361,73	-4.102.690	-2.260.667	-2.221.511	-2.227.845	-2.233.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096.559,22	394.447	-858.846	-821.831	-828.249	-834.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.096.559,22	394.447	-858.846	-821.831	-828.249	-834.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.096.559,22	394.447	-858.846	-821.831	-828.249	-834.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.715,20	-1.447	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.715,20	-1.447	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-417.440,88	-495.711	-430.019	-470.712	-467.935	-472.172
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-28.290,92	0	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.119,21	-824	-805	-761	-1.607	-1.881
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-330,21	-870	-339	-216	-216	-221
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-163.446,36	-220.677	-235.267	-307.429	-301.806	-303.763
		92000028 Uml. Haus Cassel	-150.464,19	-106.394	-80.794	-80.794	-80.794	-80.794
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-23.654,34	-20.558	-19.588	-20.588	-20.588	-20.588
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-460	-350	-140	-140	-140
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-28.442,08	-31.107	-20.749	-19.657	-19.657	-19.657
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-21.693,57	-21.906	-18.116	-18.116	-18.116	-20.116
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0,00	-72.600	-56.010	-25.010	-25.010	-25.010
		92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	-20.315	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	0,00	0	2.000	2.000	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-419.156,08	-497.158	-430.019	-470.712	-467.935	-472.172
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.515.715,30	-102.711	-1.288.865	-1.292.543	-1.296.184	-1.306.622

Haushaltsplan 2017

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	400,00	400	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	400,00	400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.897,60	113.000	169.000	0	167.000	167.000	167.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	56.324,80	30.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.806,72	1.000	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	122.766,08	80.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.029,21	14.643	35.097	0	35.097	35.097	35.097
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.029,21	14.643	35.097	0	35.097	35.097	35.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.045,07	4.368.594	1.197.244	0	1.197.244	1.197.244	1.197.244
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	630,65	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.464.775,78	4.340.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	29.526,08	19.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.112,56	9.594	9.144	0	9.144	9.144	9.144
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	1.702.371,88	4.496.637	1.401.341	0	1.399.341	1.399.341	1.399.341
10	- Personalauszahlungen	-575.235,25	-623.471	-607.834	0	-613.914	-620.052	-626.253

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-16.804,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-151.363,20	-164.782	-169.448	0	-171.143	-172.853	-174.582
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.489,63	-359.074	-342.634	0	-346.060	-349.521	-353.016
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.162,95	-28.267	-26.565	0	-26.832	-27.101	-27.372
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.415,47	-71.348	-69.187	0	-69.879	-70.577	-71.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.427,84	-197.868	-231.628	0	-189.533	-189.813	-189.813
	72411000 Aufwendungen Energie	-6.151,81	-8.879	-8.596	0	-8.507	-8.771	-8.771
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-418,88	-1.919	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-538,25	-963	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.318,90	-186.107	-222.532	0	-180.526	-180.542	-180.542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.017.780,37	-3.198.680	-1.366.500	0	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-143.446,13	-150.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-83.562,55	-116.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-1.790.771,69	-2.932.180	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.262,18	-67.111	-51.825	0	-48.825	-48.825	-48.825
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.418,58	-2.050	-1.581	0	-1.581	-1.581	-1.581
	74220000 Mieten und Pachten	-17.791,55	-39.535	-23.244	0	-20.244	-20.244	-20.244
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.030,55	-19.500	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-6.015,00	-6.000	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	74820000 Säumniszuschläge	-6,50	-26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.705,64	-4.087.130	-2.257.787	0	-2.218.772	-2.225.190	-2.231.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.025.333,76	409.507	-856.446	0	-819.431	-825.849	-832.050
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-47.185,53	-16.060	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-47.185,53	-15.060	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.185,53	-16.060	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.185,53	-16.060	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017

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 2017

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Anzahl Stellen (Personen)	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	-95.542,64	-107.699	-109.349	-110.442	-111.547	-112.662
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-20.135,33	-23.815	-24.403	-24.647	-24.893	-25.142
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.917,83	-65.538	-66.401	-67.065	-67.736	-68.413
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.700,70	-5.229	-5.311	-5.364	-5.418	-5.472
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.788,78	-13.117	-13.234	-13.366	-13.500	-13.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-649	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-649	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.457,05	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.457,05	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,00	-1.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-781,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.780,69	-132.408	-122.849	-123.942	-125.047	-126.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.780,69	-132.408	-122.849	-123.942	-125.047	-126.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-105.780,69	-132.408	-122.849	-123.942	-125.047	-126.162
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-105.780,69	-132.408	-122.849	-123.942	-125.047	-126.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17,12	-36	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-17,12	-36	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.372,69	-6.711	-4.226	-3.810	-4.656	-4.931
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-28.290,92	0	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.119,21	-824	-805	-761	-1.607	-1.881
		92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-460	-350	-140	-140	-140
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.962,56	-5.428	-3.071	-2.909	-2.909	-2.909
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.389,81	-6.747	-4.226	-3.810	-4.656	-4.931
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.170,50	-139.155	-127.075	-127.752	-129.703	-131.093

Haushaltsplan 2017

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-95.240,10	-107.699	-109.349	0	-110.442	-111.547	-112.662
	70110000 Bezüge Beamte	-19.888,00	-23.815	-24.403	0	-24.647	-24.893	-25.142
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.862,62	-65.538	-66.401	0	-67.065	-67.736	-68.413
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.700,70	-5.229	-5.311	0	-5.364	-5.418	-5.472
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.788,78	-13.117	-13.234	0	-13.366	-13.500	-13.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-649	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-649	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-22.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-22.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-864,05	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-864,05	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.104,15	-132.348	-122.849	0	-123.942	-125.047	-126.162

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.104,15	-132.348	-122.849	0	-123.942	-125.047	-126.162
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-60	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	-60	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Anzahl Stellen (Personen)	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	127.920,23	82.000	122.000	120.000	120.000	120.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	127.920,23	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
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	11.571,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.491,23	93.500	133.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen	-128.191,06	-100.476	-103.986	-105.027	-106.077	-107.137
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47.489,68	-46.206	-49.051	-49.542	-50.037	-50.537
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.143,80	-42.487	-43.029	-43.459	-43.894	-44.333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.012,57	-3.404	-3.453	-3.488	-3.523	-3.558
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.545,01	-8.379	-8.453	-8.538	-8.623	-8.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-148.299,79	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-148.299,79	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.490,85	-190.476	-226.686	-225.727	-226.777	-227.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.999,62	-96.976	-93.186	-94.227	-95.277	-96.337
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.999,62	-96.976	-93.186	-94.227	-95.277	-96.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-136.999,62	-96.976	-93.186	-94.227	-95.277	-96.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14,95	-67	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-14,95	-67	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.905,28	-5.365	-3.257	-3.086	-3.086	-3.086
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.905,28	-5.365	-3.257	-3.086	-3.086	-3.086
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.920,23	-5.432	-3.257	-3.086	-3.086	-3.086
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.919,85	-102.408	-96.443	-97.313	-98.363	-99.423

Haushaltsplan 2017

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	122.766,08	82.000	122.000	0	120.000	120.000	120.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	122.766,08	80.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
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	11.571,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	134.337,08	93.500	133.500	0	131.500	131.500	131.500
10	- Personalauszahlungen	-126.986,51	-100.476	-103.986	0	-105.027	-106.077	-107.137
	70110000 Bezüge Beamte	-46.551,29	-46.206	-49.051	0	-49.542	-50.037	-50.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.877,64	-42.487	-43.029	0	-43.459	-43.894	-44.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.012,57	-3.404	-3.453	0	-3.488	-3.523	-3.558
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.545,01	-8.379	-8.453	0	-8.538	-8.623	-8.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.112,95	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-112.112,95	-90.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.099,46	-190.476	-226.686	0	-225.727	-226.777	-227.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.762,38	-96.976	-93.186	0	-94.227	-95.277	-96.337
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 2017

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Anzahl Stellen (Personen)	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Anzahl Stellen (Personen)	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.716,12	900	480	339	255	166
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.816,26	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	400,00	400	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	499,86	500	480	339	255	166
3	+ Sonstige Transfererträge	59.525,25	31.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	59.725,25	30.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	-200,00	1.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.147,87	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.147,87	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.989,19	4.347.500	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.464.775,78	4.340.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	19.213,41	7.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.553.378,43	4.385.400	1.246.080	1.245.939	1.245.855	1.245.766
11	- Personalaufwendungen	-324.122,22	-405.442	-386.037	-389.898	-393.796	-397.735
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.761,31	-84.907	-93.689	-94.626	-95.572	-96.528
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.829,55	-251.049	-228.403	-230.687	-232.994	-235.324
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.449,68	-19.634	-17.425	-17.600	-17.776	-17.954
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-39.081,68	-49.852	-46.520	-46.985	-47.454	-47.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.087,40	-187.783	-220.500	-180.500	-180.500	-180.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-418,88	-1.270	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-538,25	-963	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-139.130,27	-185.550	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499,86	-500	-480	-339	-255	-166
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-499,86	-500	-480	-339	-255	-166
15	- Transferaufwendungen	-1.836.746,56	-3.086.180	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-17.653,09	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-92.957,55	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-1.726.135,92	-2.932.180	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.815,01	-70.400	-37.200	-34.200	-34.200	-34.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.323,06	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-6.413,72	-29.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.752,10	-18.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-68.893,13	-15.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	-6.433,00	-6.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.396.271,05	-3.750.305	-1.878.217	-1.838.937	-1.842.751	-1.846.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.892,62	635.095	-632.137	-592.998	-596.896	-600.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.892,62	635.095	-632.137	-592.998	-596.896	-600.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-842.892,62	635.095	-632.137	-592.998	-596.896	-600.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.683,13	-1.344	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-1.683,13	-1.344	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-354.178,36	-462.207	-402.609	-443.013	-439.390	-443.347
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-163.446,36	-220.677	-235.267	-307.429	-301.806	-303.763
		92000028 Uml. Haus Cassel	-150.464,19	-106.394	-80.794	-80.794	-80.794	-80.794
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-18.574,24	-20.315	-14.421	-13.662	-13.662	-13.662
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-21.693,57	-21.906	-18.116	-18.116	-18.116	-20.116
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0,00	-72.600	-56.010	-25.010	-25.010	-25.010
		92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0,00	-20.315	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	0,00	0	2.000	2.000	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-355.861,49	-463.551	-402.609	-443.013	-439.390	-443.347
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.198.754,11	171.544	-1.034.746	-1.036.011	-1.036.286	-1.044.182

Haushaltsplan 2017

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	400,00	400	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	400,00	400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.131,52	31.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	56.324,80	30.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.806,72	1.000	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349,70	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.349,70	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.730,86	4.347.500	1.178.600	0	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.464.775,78	4.340.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.955,08	7.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.548.612,08	4.384.900	1.245.600	0	1.245.600	1.245.600	1.245.600
10	- Personalauszahlungen	-340.025,64	-405.442	-386.037	0	-389.898	-393.796	-397.735
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-16.804,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-71.940,91	-84.907	-93.689	0	-94.626	-95.572	-96.528
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.749,37	-251.049	-228.403	0	-230.687	-232.994	-235.324
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.449,68	-19.634	-17.425	0	-17.600	-17.776	-17.954

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.081,68	-49.852	-46.520	0	-46.985	-47.454	-47.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.210,23	-187.783	-220.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-418,88	-1.270	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-538,25	-963	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.253,10	-185.550	-220.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.905.667,42	-3.086.180	-1.234.000	0	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-31.333,18	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-83.562,55	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-1.790.771,69	-2.932.180	-1.105.000	0	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.833,07	-55.400	-34.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.352,28	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-7.299,29	-29.400	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.166,50	-18.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	-6.015,00	-6.000	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361.736,36	-3.734.805	-1.875.337	0	-1.836.198	-1.840.096	-1.844.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.124,28	650.095	-629.737	0	-590.598	-594.496	-598.435
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 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	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-47.185,53	-15.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-47.185,53	-15.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.185,53	-16.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

05
0504

Soziale Leistungen **Hilfen bei Wohnproblemen**

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.251,45	8.643	15.097	15.097	15.097	15.097
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.251,45	8.643	15.097	15.097	15.097	15.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,40	9.594	7.144	7.144	7.144	7.144
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.681,40	9.594	7.144	7.144	7.144	7.144
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	19.932,85	18.237	22.241	22.241	22.241	22.241
11	- Personalaufwendungen	-13.185,24	-9.854	-8.462	-8.547	-8.632	-8.719
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-13.185,24	-9.854	-2.305	-2.328	-2.351	-2.375
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.801	-4.849	-4.897	-4.946
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-376	-380	-384	-388
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	0	-980	-990	-1.000	-1.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.065,54	-9.436	-9.128	-9.033	-9.313	-9.313
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.704,74	-8.879	-8.596	-8.507	-8.771	-8.771
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.360,80	-557	-532	-526	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.568,36	-10.211	-15.325	-15.325	-15.325	-15.325
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,10	-50	-81	-81	-81	-81
	54220000 Mieten und Pachten	-10.492,26	-10.135	-15.244	-15.244	-15.244	-15.244
	54820000 Säumniszuschläge	-26,00	-26	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.819,14	-29.501	-32.915	-32.905	-33.270	-33.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.886,29	-11.264	-10.674	-10.664	-11.029	-11.116
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.886,29	-11.264	-10.674	-10.664	-11.029	-11.116
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.886,29	-11.264	-10.674	-10.664	-11.029	-11.116
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-23.984,55	-21.428	-19.927	-20.804	-20.804	-20.809
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-330,21	-870	-339	-216	-216	-221
		92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-23.654,34	-20.558	-19.588	-20.588	-20.588	-20.588
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.984,55	-21.428	-19.927	-20.804	-20.804	-20.809
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.870,84	-32.692	-30.601	-31.468	-31.833	-31.925

Haushaltsplan 2017

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.679,51	8.643	15.097	0	15.097	15.097	15.097
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.679,51	8.643	15.097	0	15.097	15.097	15.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.743,21	9.594	7.144	0	7.144	7.144	7.144
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	630,65	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.112,56	9.594	7.144	0	7.144	7.144	7.144
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	19.422,72	18.237	22.241	0	22.241	22.241	22.241
10	- Personalauszahlungen	-12.983,00	-9.854	-8.462	0	-8.547	-8.632	-8.719
	70110000 Bezüge Beamte	-12.983,00	-9.854	-2.305	0	-2.328	-2.351	-2.375
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.801	0	-4.849	-4.897	-4.946
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-376	0	-380	-384	-388
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-980	0	-990	-1.000	-1.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.217,61	-9.436	-9.128	0	-9.033	-9.313	-9.313
	72411000 Aufwendungen Energie	-6.151,81	-8.879	-8.596	0	-8.507	-8.771	-8.771
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.065,80	-557	-532	0	-526	-542	-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	-10.565,06	-10.211	-15.325	0	-15.325	-15.325	-15.325

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,30	-50	-81	0	-81	-81	-81
	74220000 Mieten und Pachten	-10.492,26	-10.135	-15.244	0	-15.244	-15.244	-15.244
	74820000 Säumniszuschläge	-6,50	-26	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.765,67	-29.501	-32.915	0	-32.905	-33.270	-33.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.342,95	-11.264	-10.674	0	-10.664	-11.029	-11.116
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.176.639,35	4.714.639	4.174.106	4.283.092	4.393.825	4.522.141
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.108.574,29	4.666.248	4.138.132	4.271.132	4.383.132	4.515.132
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	200,00	200	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	55.071,42	37.538	31.211	11.152	10.115	6.451
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	10.588,68	9.162	4.346	682	453	432
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.204,96	1.491	417	126	126	126
3	+ Sonstige Transfererträge	839.346,41	879.237	919.256	928.798	938.798	948.798
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	563.828,80	600.000	620.000	630.000	640.000	650.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	89.448,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	146.497,45	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	39.571,46	39.237	49.256	48.798	48.798	48.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.447,98	820.000	994.000	1.026.000	1.058.000	1.090.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.447,98	820.000	994.000	1.026.000	1.058.000	1.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.403,02	76.890	80.890	81.140	81.140	81.140
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.430,00	9.390	9.390	9.640	9.640	9.640
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.842,34	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	61.130,68	59.500	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.666,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.400,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	140.266,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.711,66	30.154	33.634	34.634	35.634	35.363
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	120,04	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.322,59	3.149	3.274	3.274	3.274	2.003

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	27.269,03	27.005	30.360	31.360	32.360	33.360
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	6.688	6.270	836	2.090	0
	Aktiviert Eigenleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiviert Eigenleistungen manuell	0,00	6.688	6.270	836	2.090	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.026.215,19	6.677.608	6.358.156	6.504.500	6.659.487	6.827.442
11 -	Personalaufwendungen	-1.580.619,28	-1.607.229	-1.716.468	-1.733.162	-1.748.024	-1.765.052
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-217.356,45	-233.596	-201.275	-203.287	-205.320	-207.372
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.039.352,11	-1.033.412	-1.147.907	-1.159.385	-1.170.978	-1.182.688
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.200,00	-2.700	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-35.374,25	-45.000	-47.000	-47.000	-45.000	-45.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82.047,21	-84.849	-89.804	-90.703	-91.611	-92.527
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-204.289,26	-207.672	-230.482	-232.787	-235.115	-237.465
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.757,23	-451.495	-595.700	-596.211	-596.830	-596.880
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.375,82	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-333.958,86	-347.906	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-7.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.110,25	-4.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-111,86	-464	-442	-438	-451	-451
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.610,35	-26.441	-29.065	-29.100	-29.150	-29.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.590,09	-64.127	-53.193	-53.673	-54.229	-54.229
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128.945,22	-101.985	-81.022	-44.459	-38.880	-21.982
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-106.215,46	-87.404	-65.965	-30.010	-25.537	-16.252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733	-1.958
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-209	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.643,85	-150	-1.317	-1.317	-1.317	-706
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.101,84	-6.447	-5.756	-5.148	-4.083	-3.067
15 -	Transferaufwendungen	-11.549.665,47	-13.580.630	-14.393.633	-14.574.605	-14.764.414	-14.944.424
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-48.976,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-58.482,56	-46.000	-46.191	-46.191	-46.000	-46.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.602.419,74	-6.068.100	-7.110.100	-7.260.100	-7.410.100	-7.560.100
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-3.641.345,53	-3.700.000	-4.200.000	-4.240.000	-4.280.000	-4.310.010
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-2.088.824,49	-3.600.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-109.616,28	-116.530	-187.342	-178.314	-178.314	-178.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.320,56	-162.202	-167.337	-108.037	-166.037	-82.037
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-14,59	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.083,34	-24.478	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	-6.308,78	-9.962	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.620,50	-37.350	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.693,73	-2.580	-6.080	-6.080	-6.080	-6.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.230,47	-1.280	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.541,43	-3.541	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-10,60	-11	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.817,12	-83.000	-86.500	-27.200	-85.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.745.307,76	-15.903.541	-16.954.159	-17.056.474	-17.314.184	-17.410.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.719.092,57	-9.225.933	-10.596.004	-10.551.974	-10.654.697	-10.582.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.719.092,57	-9.225.933	-10.596.004	-10.551.974	-10.654.697	-10.582.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.719.092,57	-9.225.933	-10.596.004	-10.551.974	-10.654.697	-10.582.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.793,64	-11.210	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-10.793,64	-11.210	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-365.586,13	-424.705	-448.079	-424.573	-427.601	-427.086
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	34,78	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-6.688	-6.270	-836	-2.090	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.406,08	-1.770	-1.731	-1.635	-3.454	-4.045
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.952,47	0	-3.015	-2.556	-2.512	-2.496
		92000031 Uml.Kindergarten	-11.961,39	-4.841	-5.921	-3.863	-3.863	-3.863
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-34.795,25	-45.606	-41.896	-38.476	-38.476	-38.476
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.012,93	-3.318	-3.064	-2.644	-2.644	-2.644
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-11.326,33	-20.738	-19.548	-16.848	-16.848	-16.848
		92000049 Uml. Spielplätze	-247.786,80	-260.659	-260.159	-260.159	-260.159	-260.159
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	450,39	351	351	351	351	351
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-52.830,05	-57.780	-72.571	-68.752	-68.752	-68.752
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3	0,00	-23.656	-34.256	-29.156	-29.156	-30.156
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-376.379,77	-435.915	-448.079	-424.573	-427.601	-427.086
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.095.472,34	-9.661.847	-11.044.082	-10.976.547	-11.082.298	-11.010.019

Haushaltsplan 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.870.065,99	4.666.448	4.138.132	0	4.271.132	4.383.132	4.515.132	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.869.865,99	4.666.248	4.138.132	0	4.271.132	4.383.132	4.515.132	
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	200	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	884.150,63	840.000	870.000	0	880.000	890.000	900.000	
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	721.920,51	600.000	620.000	0	630.000	640.000	650.000	
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	37.101,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	125.128,92	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.404,29	820.000	994.000	0	1.026.000	1.058.000	1.090.000	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	721.404,29	820.000	994.000	0	1.026.000	1.058.000	1.090.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.405,47	76.890	80.890	0	81.140	81.140	81.140	
	64110000 Mieten und Pachten	9.342,50	9.390	9.390	0	9.640	9.640	9.640	
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.730,41	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.332,56	59.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.666,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.400,00	0	0	0	0	0	0	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	140.266,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.269,03	27.005	30.360	0	31.360	32.360	33.360	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.269,03	27.005	30.360	0	31.360	32.360	33.360	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724.962,18	6.580.343	6.263.382	0	6.439.632	6.594.632	6.769.632	
10	- Personalauszahlungen	-1.582.717,59	-1.607.229	-1.716.468	0	-1.733.162	-1.748.024	-1.765.052	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-216.129,16	-233.596	-201.275	0	-203.287	-205.320	-207.372
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.038.511,89	-1.033.412	-1.147.907	0	-1.159.385	-1.170.978	-1.182.688
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.400,00	-2.700	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-36.176,95	-45.000	-47.000	0	-47.000	-45.000	-45.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82.047,21	-84.849	-89.804	0	-90.703	-91.611	-92.527
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-207.452,38	-207.672	-230.482	0	-232.787	-235.115	-237.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.974,46	-451.495	-595.700	0	-596.211	-596.830	-596.880
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.375,82	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-568.373,72	-347.906	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	0,00	-7.886	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.882,25	-4.671	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-111,86	-464	-442	0	-438	-451	-451
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.313,77	-26.441	-29.065	0	-29.100	-29.150	-29.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.917,04	-64.127	-53.193	0	-53.673	-54.229	-54.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,23	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.366.672,83	-13.464.100	-14.206.291	0	-14.396.291	-14.586.100	-14.766.110
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-10.110,44	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-63.976,87	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.692,40	-46.000	-46.191	0	-46.191	-46.000	-46.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.857.177,84	-6.068.100	-7.110.100	0	-7.260.100	-7.410.100	-7.560.100
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-3.346.989,04	-3.700.000	-4.200.000	0	-4.240.000	-4.280.000	-4.310.010

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-2.084.726,24	-3.600.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.717,29	-73.081	-74.757	0	-74.757	-74.757	-74.757
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.047,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.751,60	-24.478	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Mieten und Pachten	-6.308,78	-9.962	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.370,94	-37.350	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.230,47	-1.280	-1.357	0	-1.357	-1.357	-1.357
	74820000 Säumniszuschläge	-8,50	-11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.661.082,40	-15.595.905	-16.593.216	0	-16.800.421	-17.005.711	-17.202.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.936.120,22	-9.015.562	-10.329.834	0	-10.360.789	-10.411.079	-10.433.167
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.570	124.374	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	142.570	124.374	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	120,00	142.570	124.374	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156,72	-119.000	-119.000	0	-10.000	-55.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156,72	-119.000	-119.000	0	-10.000	-55.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.233,98	-110.580	-196.580	0	-64.280	-122.280	-38.280
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-13.511,13	-25.000	-104.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.905,73	-2.580	-6.080	0	-6.080	-6.080	-6.080
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.817,12	-83.000	-86.500	0	-27.200	-85.200	-1.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954.300,00	-1.021.519	-944.471	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-954.300,00	-1.021.519	-944.471	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-976.690,70	-1.251.099	-1.260.051	0	-79.280	-182.280	-43.280
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976.570,70	-1.108.529	-1.135.677	0	-79.280	-182.280	-43.280

Haushaltsplan 2017

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 2017

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

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: 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 2017

06
0601

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

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	808,00	808,00	808,00	808,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	180,00	235,00	240,00	240,00	240,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	25,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen für Kinder					
Anzahl Stellen (Personen)	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

06
0601

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.063.920,68	3.118.330	3.622.484	3.735.462	3.827.394	3.939.394
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.062.206,29	3.116.616	3.621.000	3.734.000	3.826.000	3.938.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.714,39	1.714	1.484	1.462	1.394	1.394
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	210.044,57	239.237	269.256	278.798	288.798	298.798
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	170.473,11	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	39.571,46	39.237	49.256	48.798	48.798	48.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.447,98	820.000	994.000	1.026.000	1.058.000	1.090.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.447,98	820.000	994.000	1.026.000	1.058.000	1.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.818,40	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	19.818,40	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	4.051.231,63	4.196.568	4.905.241	5.059.760	5.193.692	5.347.692
11	- Personalaufwendungen	-473.856,14	-504.558	-508.409	-557.960	-518.629	-523.815
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.309,27	-43.387	-33.856	-34.194	-34.536	-34.881
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.378,37	-360.628	-370.939	-409.382	-378.395	-382.179
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.460,64	-28.130	-29.064	-32.055	-29.649	-29.946
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-70.707,86	-72.413	-74.550	-82.329	-76.049	-76.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.548,04	-23.658	-25.250	-25.236	-25.277	-25.277
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-111,86	-464	-442	-438	-451	-451
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.362,40	-17.627	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.073,78	-5.567	-5.308	-5.298	-5.326	-5.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.187,59	-2.188	-1.558	-1.535	-1.394	-1.394
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.187,59	-2.188	-1.558	-1.535	-1.394	-1.394
15	- Transferaufwendungen	-6.433.407,08	-7.109.398	-8.380.209	-8.541.182	-8.711.182	-8.881.182
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.438.955,10	-5.900.000	-6.950.000	-7.100.000	-7.250.000	-7.400.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-885.285,70	-1.100.000	-1.250.000	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-109.166,28	-109.398	-180.209	-171.182	-171.182	-171.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.220,58	-7.578	-10.620	-8.320	-8.320	-8.320
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5,31	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.521,92	-1.478	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.437,99	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-299,39	-780	-780	-780	-780	-780
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-955,97	-920	-940	-940	-940	-940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-2.500	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.936.219,43	-7.647.380	-8.926.046	-9.134.233	-9.264.801	-9.439.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.884.987,80	-3.450.812	-4.020.805	-4.074.473	-4.071.109	-4.092.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.884.987,80	-3.450.812	-4.020.805	-4.074.473	-4.071.109	-4.092.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.884.987,80	-3.450.812	-4.020.805	-4.074.473	-4.071.109	-4.092.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-473,06	-289	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-473,06	-289	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.925,41	-38.442	-65.225	-56.730	-56.730	-57.730
	92000031 Uml.Kindergarten	-11.961,39	-4.841	-5.921	-3.863	-3.863	-3.863
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	450,39	351	351	351	351	351
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-9.414,41	-10.296	-25.399	-24.063	-24.063	-24.063
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	0,00	-23.656	-34.256	-29.156	-29.156	-30.156
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.398,47	-38.731	-65.225	-56.730	-56.730	-57.730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.906.386,27	-3.489.543	-4.086.030	-4.131.203	-4.127.840	-4.150.026

Haushaltsplan 2017

06
0601

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.823.497,99	3.116.616	3.621.000	0	3.734.000	3.826.000	3.938.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.823.497,99	3.116.616	3.621.000	0	3.734.000	3.826.000	3.938.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.506,38	200.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	172.506,38	200.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.404,29	820.000	994.000	0	1.026.000	1.058.000	1.090.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	721.404,29	820.000	994.000	0	1.026.000	1.058.000	1.090.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.997,86	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.997,86	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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	3.737.406,52	4.155.616	4.854.500	0	5.009.500	5.143.500	5.297.500
10	- Personalauszahlungen	-476.295,32	-504.558	-508.409	0	-557.960	-518.629	-523.815
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-25.791,19	-43.387	-33.856	0	-34.194	-34.536	-34.881
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.335,63	-360.628	-370.939	0	-409.382	-378.395	-382.179
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.460,64	-28.130	-29.064	0	-32.055	-29.649	-29.946
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-70.707,86	-72.413	-74.550	0	-82.329	-76.049	-76.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581,24	-23.658	-25.250	0	-25.236	-25.277	-25.277
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-111,86	-464	-442	0	-438	-451	-451
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.689,60	-17.627	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.779,78	-5.567	-5.308	0	-5.298	-5.326	-5.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.613.891,08	-7.000.000	-8.200.000	0	-8.370.000	-8.540.000	-8.710.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.709.838,40	-5.900.000	-6.950.000	0	-7.100.000	-7.250.000	-7.400.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-904.052,68	-1.100.000	-1.250.000	0	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.290,20	-6.798	-7.340	0	-7.340	-7.340	-7.340
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.794,52	-1.478	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.539,71	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-955,97	-920	-940	0	-940	-940	-940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.118.057,84	-7.535.014	-8.740.999	0	-8.960.536	-9.091.246	-9.266.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.380.651,32	-3.379.398	-3.886.499	0	-3.951.036	-3.947.746	-3.968.932
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.570	124.374	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	142.570	124.374	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	142.570	124.374	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299,39	-2.280	-76.780	0	-1.480	-1.480	-1.480

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.500	-73.500	0	-500	-500	-500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-299,39	-780	-780	0	-780	-780	-780
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-2.500	0	-200	-200	-200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.300,00	-895.519	-944.471	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-900.300,00	-895.519	-944.471	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.599,39	-897.799	-1.021.251	0	-6.480	-6.480	-6.480
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.599,39	-755.229	-896.877	0	-6.480	-6.480	-6.480

Haushaltsplan 2017

06
0601

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

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0,00 0,00	-1.500 -1.500	-3.500 -3.500	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-3.500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-3.500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513046: BGA KiTa Ossenberg Ü3										
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 0,00	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-3.000,00 -3.000,00	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-12.500 -12.500	-32.500 -32.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.500	-32.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000	-31.000

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna										
											1	+	0,00	66.970	124.374	0	0	0	0	66.970	191.344
		0,00	66.970	124.374	0	0	0	0	66.970	191.344											
6	=	0,00	66.970	124.374	0	0	0	0	66.970	191.344											
11	-	0,00	-505.869	-939.471	0	0	0	0	-505.869	-1.445.340											
		0,00	-505.869	-939.471	0	0	0	0	-505.869	-1.445.340											
13	=	0,00	-505.869	-939.471	0	0	0	0	-505.869	-1.445.340											
14	=	0,00	-438.899	-815.097	0	0	0	0	-438.899	-1.253.996											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											unterhalb Wertgrenze:										
											6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	-299,39	-780	-3.280	0	-980	-980	-980	0	0											
		-299,39	-780	-780	0	-780	-780	-780	0	0											
		0,00	0	-2.500	0	-200	-200	-200	0	0											
13	=	-299,39	-780	-3.280	0	-980	-980	-980	0	0											
14	=	-299,39	-780	-3.280	0	-980	-980	-980	0	0											

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
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: Herr Meyer
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 2017

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Anzahl Stellen (Personen)	1,45	0,00	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	325,00
Anzahl Stellen (Personen)	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	102.819,54	83.585	71.459	47.468	46.270	42.602
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	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.	200,00	200	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	52.693,90	35.601	29.564	9.528	8.559	4.912
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	10.588,68	9.162	4.346	682	453	432
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.204,96	1.491	417	126	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	57.944,62	55.250	58.750	59.000	59.000	59.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.790,00	6.750	6.750	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.842,34	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	41.312,28	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.711,62	30.154	33.634	34.634	35.634	35.363
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	120,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.322,59	3.149	3.274	3.274	3.274	2.003
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	27.269,03	27.005	30.360	31.360	32.360	33.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.688	6.270	836	2.090	0
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	6.688	6.270	836	2.090	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.475,78	175.678	170.113	141.938	142.993	136.965
11	- Personalaufwendungen	-248.168,54	-349.047	-379.393	-338.380	-384.335	-387.857
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-19.778,46	-19.683	-9.185	-9.277	-9.370	-9.463
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.254,09	-231.167	-262.764	-230.657	-268.044	-270.725
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.200,00	-2.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Dozenten honorare	-23.505,40	-32.000	-34.000	-34.000	-32.000	-32.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.527,69	-17.803	-19.954	-17.454	-20.356	-20.559
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.902,90	-45.694	-53.490	-46.992	-54.565	-55.110
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.295,85	-65.130	-69.565	-70.100	-70.650	-70.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.375,82	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	-7.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.110,25	-4.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.247,95	-8.814	-9.565	-9.600	-9.650	-9.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.561,83	-43.759	-47.000	-47.500	-48.000	-48.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-126.087,87	-99.495	-79.223	-42.683	-37.244	-20.364
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-106.215,46	-87.404	-65.965	-30.010	-25.537	-16.252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733	-1.958
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-250,90	-251	-251	-251	-209	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.643,85	-150	-1.317	-1.317	-1.317	-706
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-7.244,49	-3.957	-3.957	-3.372	-2.448	-1.448
15 -	Transferaufwendungen	-28.534,10	-42.232	-42.423	-42.423	-42.232	-42.232
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	0	-191	-191	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-28.084,10	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-450,00	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132	-7.132
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.626,67	-124.460	-124.500	-67.500	-125.500	-41.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.133,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-6.308,78	-9.962	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.185,36	-22.950	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.510,46	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-122,86	-200	-200	-200	-200	-200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.541,43	-3.541	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-7,10	-7	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.817,12	-83.000	-84.000	-27.000	-85.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-501.713,03	-680.364	-695.104	-561.086	-659.961	-562.653

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.237,25	-504.686	-524.991	-419.148	-516.968	-425.688
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)	-310.237,25	-504.686	-524.991	-419.148	-516.968	-425.688
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.237,25	-504.686	-524.991	-419.148	-516.968	-425.688
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)	-291.568,31	-320.706	-330.871	-320.272	-321.481	-319.375
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	34,78	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0,00	-6.688	-6.270	-836	-2.090	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.952,47	0	-3.015	-2.556	-2.512	-2.496
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-34.795,25	-45.606	-41.896	-38.476	-38.476	-38.476
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-3.012,93	-3.318	-3.064	-2.644	-2.644	-2.644
		92000049 Uml. Spielplätze	-247.786,80	-260.659	-260.159	-260.159	-260.159	-260.159
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.055,64	-4.436	-16.468	-15.601	-15.601	-15.601
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-291.568,31	-320.706	-330.871	-320.272	-321.481	-319.375
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.805,56	-825.393	-855.862	-739.420	-838.449	-745.063

Haushaltsplan 2017

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	37.332,00	37.332	37.132	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	200,00	200	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	57.767,61	55.250	58.750	0	59.000	59.000	59.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.702,50	6.750	6.750	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.730,41	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.334,70	40.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.269,03	27.005	30.360	0	31.360	32.360	33.360
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.269,03	27.005	30.360	0	31.360	32.360	33.360
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.768,64	119.587	126.242	0	127.492	128.492	129.492
10	- Personalauszahlungen	-250.083,21	-349.047	-379.393	0	-338.380	-384.335	-387.857
	70110000 Bezüge Beamte	-19.503,28	-19.683	-9.185	0	-9.277	-9.370	-9.463
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.398,32	-231.167	-262.764	0	-230.657	-268.044	-270.725
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.400,00	-2.700	0	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-24.187,90	-32.000	-34.000	0	-34.000	-32.000	-32.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.527,69	-17.803	-19.954	0	-17.454	-20.356	-20.559
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.066,02	-45.694	-53.490	0	-46.992	-54.565	-55.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.065,02	-65.130	-69.565	0	-70.100	-70.650	-70.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.375,82	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-7.886	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.882,25	-4.671	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.624,17	-8.814	-9.565	0	-9.600	-9.650	-9.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.182,78	-43.759	-47.000	0	-47.500	-48.000	-48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,23	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.084,10	-35.100	-35.291	0	-35.291	-35.100	-35.100
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-191	0	-191	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-35.084,10	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.358,22	-36.119	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.047,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-990,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-6.308,78	-9.962	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.883,70	-22.950	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-122,86	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74820000 Säumniszuschläge	-5,00	-7	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.590,78	-485.396	-521.449	0	-480.971	-527.285	-530.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.822,14	-365.809	-395.207	0	-353.479	-398.793	-401.365
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	120,00	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	-156,72	-119.000	-119.000	0	-10.000	-55.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156,72	-119.000	-119.000	0	-10.000	-55.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.085,72	-106.300	-117.800	0	-60.800	-118.800	-34.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.758,14	-21.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.510,46	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.817,12	-83.000	-84.000	0	-27.000	-85.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.000,00	-126.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-54.000,00	-126.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.242,44	-351.300	-236.800	0	-70.800	-173.800	-34.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.122,44	-351.300	-236.800	0	-70.800	-173.800	-34.800

Haushaltsplan 2017

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-113,17	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.425,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.425,96	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.539,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.539,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
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	-6.817,12	-83.000	-84.000	0	-27.000	-85.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.817,12	-83.000	-84.000	0	-27.000	-85.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.817,12	-83.000	-84.000	0	-27.000	-85.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.817,12	-83.000	-84.000	0	-27.000	-85.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.475,65	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.475,65	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.475,65	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.475,65	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664015: KSP In den Streepen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	-84.000	0	0	0	0	-84.000	-168.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-84.000	-84.000	0	0	0	0	-84.000	-168.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	-84.000	0	0	0	0	-84.000	-168.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	-84.000	0	0	0	0	-84.000	-168.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
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	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-22.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-22.000

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-10.000	0	0	0	-10.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-25.000	0	0	-25.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664204: B-Plan 12 KSP Am Iltschen 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	-30.000	0	0	-30.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2016	2017	Folge-	2018	2019	2020	bereitg.(e	zählun-
		2015	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	2.500	2.500
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	120	120
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	120,00	0	0	0	0	0	0	120	120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120,00	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
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	-7.366,99	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-10.477	-10.477
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.856,53	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-10.477	-10.477
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.510,46	-1.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.366,99	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-19.451	-19.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.246,99	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-16.831	-16.831

Haushaltsplan 2017

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

Sonstige soziale Leistungen (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe, soziale Gruppenarbeit für strafunmündige

Haushaltsplan 2017

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

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Hoppe

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2017

06
0603

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

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Anzahl Stellen (Personen)	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

06
0603

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	9.899,13	1.512.723	480.162	500.162	520.162	540.145
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.236,00	1.512.500	480.000	500.000	520.000	540.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	663,13	223	162	162	162	145
3	+ Sonstige Transfererträge	629.301,84	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	393.355,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	89.448,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	146.497,45	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.266,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	140.266,77	150.000	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	782.107,74	2.305.363	1.282.802	1.302.802	1.322.802	1.342.785
11	- Personalaufwendungen	-858.594,60	-753.624	-828.666	-836.822	-845.060	-853.380
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-173.268,72	-170.526	-158.234	-159.816	-161.414	-163.028
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-526.719,65	-441.617	-514.204	-519.346	-524.539	-529.784
	50191000 Dozenten honorare	-11.868,85	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.058,88	-38.916	-40.786	-41.194	-41.606	-42.022
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-104.678,50	-89.565	-102.442	-103.466	-104.501	-105.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.913,34	-362.707	-500.885	-500.875	-500.903	-500.903

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-333.958,86	-347.906	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-954,48	-14.801	-885	-875	-903	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669,76	-303	-242	-242	-242	-225
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-669,76	-303	-242	-242	-242	-225
15	- Transferaufwendungen	-5.087.724,29	-6.429.000	-5.971.000	-5.991.000	-6.011.000	-6.021.010
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-48.976,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-58.482,56	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-135.380,54	-133.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-2.756.059,83	-2.600.000	-2.950.000	-2.970.000	-2.990.000	-3.000.010
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	-2.088.824,49	-3.600.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.473,31	-30.164	-32.217	-32.217	-32.217	-32.217
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-9,28	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.427,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.997,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-883,88	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-151,64	-160	-217	-217	-217	-217
	54820000 Säumniszuschläge	-3,50	-4	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.307.375,30	-7.575.798	-7.333.010	-7.361.156	-7.389.422	-7.407.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.525.267,56	-5.270.435	-6.050.208	-6.058.354	-6.066.620	-6.064.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.525.267,56	-5.270.435	-6.050.208	-6.058.354	-6.066.620	-6.064.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.525.267,56	-5.270.435	-6.050.208	-6.058.354	-6.066.620	-6.064.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
			2015	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)	-10.320,58	-10.921	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-10.320,58	-10.921	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.092,41	-65.556	-51.982	-47.571	-49.390	-49.980
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-2.406,08	-1.770	-1.731	-1.635	-3.454	-4.045
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-11.326,33	-20.738	-19.548	-16.848	-16.848	-16.848
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-39.360,00	-43.048	-30.703	-29.087	-29.087	-29.087
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.412,99	-76.477	-51.982	-47.571	-49.390	-49.980
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.588.680,55	-5.346.912	-6.102.190	-6.105.924	-6.116.009	-6.114.930

Haushaltsplan 2017

06
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	9.236,00	1.512.500	480.000	0	500.000	520.000	540.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.236,00	1.512.500	480.000	0	500.000	520.000	540.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.644,25	640.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	549.414,13	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	37.101,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	125.128,92	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
	64110000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.266,77	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	140.266,77	150.000	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	863.787,02	2.305.140	1.282.640	0	1.302.640	1.322.640	1.342.640
10	- Personalauszahlungen	-856.339,06	-753.624	-828.666	0	-836.822	-845.060	-853.380
	70110000 Bezüge Beamte	-170.834,69	-170.526	-158.234	0	-159.816	-161.414	-163.028
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-526.777,94	-441.617	-514.204	0	-519.346	-524.539	-529.784
	70191000 Dozentenhonoreare	-11.989,05	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.058,88	-38.916	-40.786	0	-41.194	-41.606	-42.022
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.678,50	-89.565	-102.442	0	-103.466	-104.501	-105.546
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.328,20	-362.707	-500.885	0	-500.875	-500.903	-500.903

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-568.373,72	-347.906	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-954,48	-14.801	-885	0	-875	-903	-903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.717.697,65	-6.429.000	-5.971.000	0	-5.991.000	-6.011.000	-6.021.010
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-10.110,44	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-63.976,87	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.692,40	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-112.255,34	-133.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.442.936,36	-2.600.000	-2.950.000	0	-2.970.000	-2.990.000	-3.000.010
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-2.084.726,24	-3.600.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.068,87	-30.164	-30.217	0	-30.217	-30.217	-30.217
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.966,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.947,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-151,64	-160	-217	0	-217	-217	-217
	74820000 Säumniszuschläge	-3,50	-4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.168.433,78	-7.575.495	-7.330.768	0	-7.358.914	-7.387.180	-7.405.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.304.646,76	-5.270.355	-6.048.128	0	-6.056.274	-6.064.540	-6.062.870
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.848,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.752,99	-2.000	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-95,88	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.848,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.848,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

06
0603

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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
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	-2.000	-2.000	-10.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	24.819,40	3.501	4.287	4.165	4.082	3.244
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.819,40	3.501	4.287	4.165	4.082	3.244
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.694,11	127.973	111.973	131.973	131.973	131.973
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.546,13	114.000	98.000	118.000	118.000	118.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	30.147,98	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.578,10	44.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.327,10	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	25.251,00	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.329,57	13.300	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	20.329,57	13.300	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	228.421,18	189.074	167.560	187.438	187.355	186.517
11	- Personalaufwendungen	-408.933,35	-419.156	-440.992	-445.378	-449.808	-454.781
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-23.825,63	-5.368	-17.191	-17.362	-17.536	-17.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.930,55	-304.348	-330.460	-333.765	-337.104	-340.475
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-31.901,00	-23.158	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-3.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.323,79	-23.696	-25.654	-25.911	-26.170	-26.432
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.792,38	-60.086	-65.187	-65.840	-66.498	-67.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.091,08	-25.819	-37.300	-21.200	-19.700	-19.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.300,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.067,22	-12.293	-24.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722,99	-13.526	-13.000	-5.900	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.818,56	-175.626	-157.766	-157.644	-119.488	-118.650
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-191.019,07	-170.986	-153.192	-153.192	-116.192	-116.192
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.799,49	-4.639	-4.574	-4.452	-3.296	-2.458
15	- Transferaufwendungen	-213.603,91	-247.409	-259.318	-249.818	-249.818	-249.818
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-100.972,16	-57.501	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-108.159,00	-163.320	-177.000	-167.500	-167.500	-167.500
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-4.472,75	-26.588	-37.318	-37.318	-37.318	-37.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.055,15	-34.663	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-859,08	-1.082	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.921,57	-23.567	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.751	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.989	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.502,05	-902.672	-932.076	-910.740	-875.514	-879.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.080,87	-713.598	-764.516	-723.302	-688.158	-693.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.080,87	-713.598	-764.516	-723.302	-688.158	-693.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-631.080,87	-713.598	-764.516	-723.302	-688.158	-693.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-228,28	-135	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-228,28	-135	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.014.525,22	-1.117.214	-974.260	-934.964	-929.964	-914.022
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.164,36	-3.068	-4.071	-2.595	-2.594	-2.652
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-252.209,10	-252.788	-226.331	-232.831	-232.831	-233.831
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-94.394,04	-92.313	-117.019	-93.659	-93.659	-97.659
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	877,42	-5.812	-4.557	-3.657	-3.657	-3.657
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-7.936,06	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-2.129,29	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-349.342,36	-366.898	-316.998	-314.798	-309.798	-274.798
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	42.543,82	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-411.346,71	-484.633	-391.833	-373.973	-373.973	-387.973
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	60.804,62	60.917	58.917	58.917	58.917	58.917
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-229,16	-251	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.014.753,50	-1.117.349	-974.260	-934.964	-929.964	-914.022
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.645.834,37	-1.830.948	-1.738.776	-1.658.266	-1.618.122	-1.607.153

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	124.592,33	114.000	98.000	0	118.000	118.000	118.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.592,33	114.000	98.000	0	118.000	118.000	118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.414,10	44.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	64110000 Mieten und Pachten	277,10	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137,00	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	13.300	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.032,96	13.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.097,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.136,39	171.600	149.300	0	169.300	169.300	169.300
10	- Personalauszahlungen	-404.511,15	-419.156	-440.992	0	-445.378	-449.808	-454.781
	70110000 Bezüge Beamte	-20.528,74	-5.368	-17.191	0	-17.362	-17.536	-17.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.430,74	-304.348	-330.460	0	-333.765	-337.104	-340.475
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.416,25	-23.158	0	0	0	0	0
	70191000 Dozenten honorare	-3.019,25	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.323,79	-23.696	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.432
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.792,38	-60.086	-65.187	0	-65.840	-66.498	-67.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.091,08	-25.819	-37.300	0	-21.200	-19.700	-19.700
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.300,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.067,22	-12.293	-24.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722,99	-13.526	-13.000	0	-5.900	-4.400	-4.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-209.132,85	-220.821	-222.000	0	-212.500	-212.500	-212.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-100.972,16	-57.501	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-108.160,69	-163.320	-177.000	0	-167.500	-167.500	-167.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.553,93	-25.923	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.214,91	-1.082	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.065,02	-23.567	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.289,01	-691.719	-728.292	0	-707.078	-710.008	-714.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.152,62	-520.119	-578.992	0	-537.778	-540.708	-545.681
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181,16	-15.240	-73.700	0	-15.200	-15.200	-15.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.181,16	-6.500	-65.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.751	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.814,79	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.995,95	-15.240	-73.700	0	-15.200	-15.200	-15.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.995,95	-15.240	-73.700	0	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2017

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 40 (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 40, 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

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

u. a. Zuschüsse an Rheinberger Vereine, insbesondere für die Sportplatzpflege sowie Betriebskostenzuschüsse; Investitionen auf Sportanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2017

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2023: je 50.000 €

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 €

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 2017

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Anzahl Stellen (Personen)	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Anzahl Stellen (Personen)	0,39	0,00	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 2017

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	21.592,68	154	940	940	940	940
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.592,68	154	940	940	940	940
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.993,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.993,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.551,00	44.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.251,00	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.329,57	13.300	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	20.329,57	13.300	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	74.466,25	65.754	59.240	59.240	59.240	59.240
11	- Personalaufwendungen	-29.834,70	-38.143	-46.312	-46.776	-47.244	-47.717
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.609,65	-2.684	-10.315	-10.418	-10.522	-10.627
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.833,11	-27.750	-28.176	-28.458	-28.743	-29.031
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.264,21	-2.222	-2.262	-2.285	-2.308	-2.331
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.127,73	-5.487	-5.559	-5.615	-5.671	-5.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.488,65	-10.205	-15.000	-15.000	-13.500	-13.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.488,65	-10.205	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.173,11	-171.140	-153.346	-153.346	-116.346	-116.346
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-191.019,07	-170.986	-153.192	-153.192	-116.192	-116.192
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-154,04	-154	-154	-154	-154	-154
15	-	Transferaufwendungen	-171.937,21	-197.408	-214.318	-204.818	-204.818	-204.818
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-59.305,46	-7.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-108.159,00	-163.320	-177.000	-167.500	-167.500	-167.500
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-4.472,75	-26.588	-37.318	-37.318	-37.318	-37.318
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937,47	-10.412	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,02	-82	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.855,45	-2.770	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-571	-560	-560	-560	-560
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.989	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.371,14	-427.308	-440.336	-431.300	-393.268	-393.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.904,89	-361.554	-381.095	-372.059	-334.027	-334.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.904,89	-361.554	-381.095	-372.059	-334.027	-334.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.904,89	-361.554	-381.095	-372.059	-334.027	-334.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-228,28	-135	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-228,28	-135	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.003,38	-271.717	-242.811	-248.328	-248.328	-249.331

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-491,77	-1.296	-227	-145	-145	-148
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-252.209,10	-252.788	-226.331	-232.831	-232.831	-233.831
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	877,42	-5.812	-4.557	-3.657	-3.657	-3.657
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-7.936,06	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303	-10.303
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-2.129,29	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-114,58	-125	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-262.231,66	-271.852	-242.811	-248.328	-248.328	-249.331
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.136,55	-633.406	-623.906	-620.388	-582.356	-583.832

Haushaltsplan 2017

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4.273,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.273,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,00	44.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137,00	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	13.300	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	13.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.097,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.840,46	65.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300
10	- Personalauszahlungen	-28.275,15	-38.143	-46.312	0	-46.776	-47.244	-47.717
	70110000 Bezüge Beamte	-8.363,44	-2.684	-10.315	0	-10.418	-10.522	-10.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.519,77	-27.750	-28.176	0	-28.458	-28.743	-29.031
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.264,21	-2.222	-2.262	0	-2.285	-2.308	-2.331
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.127,73	-5.487	-5.559	0	-5.615	-5.671	-5.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.488,65	-10.205	-15.000	0	-15.000	-13.500	-13.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.488,65	-10.205	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
14	- Transferauszahlungen	-167.466,15	-170.820	-177.000	0	-167.500	-167.500	-167.500	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-59.305,46	-7.500	0	0	0	0	0	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-108.160,69	-163.320	-177.000	0	-167.500	-167.500	-167.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.623,75	-2.852	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,02	-82	-300	0	-300	-300	-300	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.541,73	-2.770	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.853,70	-222.020	-242.112	0	-233.076	-232.044	-232.517	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.013,24	-156.420	-183.812	0	-174.776	-173.744	-174.217	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-7.560	-27.560	0	-7.560	-7.560	-7.560	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-571	-560	0	-560	-560	-560	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.814,79	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.814,79	-7.560	-27.560	0	-7.560	-7.560	-7.560
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.814,79	-7.560	-27.560	0	-7.560	-7.560	-7.560

Haushaltsplan 2017

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.989	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513039: Aufbauten auf Grünflächen Sportstätten										
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	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-571	-560	0	-560	-560	-560	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-571	-560	0	-560	-560	-560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-571	-560	0	-560	-560	-560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-571	-560	0	-560	-560	-560	0	0

Haushaltsplan 2017

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; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

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 (u.a. aus Vermietung an Privatschulen)

Personalaufwendungen

SK 5019100

Dozenten honorare (Honorare für Übungsleiter verschiedener Kursangebote)

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 40 – Schule und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2017

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 2017

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Anzahl Stellen (Personen)	3,18	0,00	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)	4,70	0,00	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 2017

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.226,72	3.347	3.347	3.225	3.142	2.304
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.226,72	3.347	3.347	3.225	3.142	2.304
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.701,11	119.973	103.973	123.973	123.973	123.973
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.553,13	106.000	90.000	110.000	110.000	110.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	30.147,98	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.027,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.954,93	123.320	108.320	128.198	128.115	127.277
11	- Personalaufwendungen	-379.098,65	-381.013	-394.680	-398.602	-402.564	-407.064
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.215,98	-2.684	-6.876	-6.944	-7.014	-7.084
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.097,44	-276.598	-302.284	-305.307	-308.361	-311.444
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-31.901,00	-23.158	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-3.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.059,58	-21.474	-23.392	-23.626	-23.862	-24.101
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.664,65	-54.599	-59.628	-60.225	-60.827	-61.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602,43	-15.614	-22.300	-6.200	-6.200	-6.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.300,87	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.578,57	-2.088	-11.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722,99	-13.526	-10.500	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.645,45	-4.485	-4.420	-4.298	-3.142	-2.304

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.645,45	-4.485	-4.420	-4.298	-3.142	-2.304
15	- Transferaufwendungen	-41.666,70	-50.001	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-41.666,70	-50.001	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.117,68	-24.251	-25.340	-25.340	-25.340	-25.340
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-777,06	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.066,12	-20.797	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.180	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.130,91	-475.364	-491.740	-479.440	-482.246	-485.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.175,98	-352.044	-383.420	-351.242	-354.131	-358.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.175,98	-352.044	-383.420	-351.242	-354.131	-358.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-299.175,98	-352.044	-383.420	-351.242	-354.131	-358.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-752.521,84	-845.498	-731.450	-686.636	-681.636	-664.690
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-672,59	-1.772	-3.843	-2.450	-2.450	-2.504
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-94.394,04	-92.313	-117.019	-93.659	-93.659	-97.659
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-349.342,36	-366.898	-316.998	-314.798	-309.798	-274.798
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	42.543,82	39.327	39.327	39.327	39.327	39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-411.346,71	-484.633	-391.833	-373.973	-373.973	-387.973
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	60.804,62	60.917	58.917	58.917	58.917	58.917
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-114,58	-125	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-752.521,84	-845.498	-731.450	-686.636	-681.636	-664.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.051.697,82	-1.197.542	-1.114.870	-1.037.878	-1.035.767	-1.023.321

Haushaltsplan 2017

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	120.318,83	106.000	90.000	0	110.000	110.000	110.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.318,83	106.000	90.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	-22,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	120.295,93	106.000	91.000	0	111.000	111.000	111.000
10	- Personalauszahlungen	-376.236,00	-381.013	-394.680	0	-398.602	-402.564	-407.064
	70110000 Bezüge Beamte	-12.165,30	-2.684	-6.876	0	-6.944	-7.014	-7.084
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.910,97	-276.598	-302.284	0	-305.307	-308.361	-311.444
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-32.416,25	-23.158	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-3.019,25	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.059,58	-21.474	-23.392	0	-23.626	-23.862	-24.101
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.664,65	-54.599	-59.628	0	-60.225	-60.827	-61.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602,43	-15.614	-22.300	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.300,87	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.578,57	-2.088	-11.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722,99	-13.526	-10.500	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.666,70	-50.001	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-41.666,70	-50.001	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.930,18	-23.071	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.132,89	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.274,00	-1.274	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.523,29	-20.797	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.435,31	-469.699	-486.180	0	-474.002	-477.964	-482.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.139,38	-363.699	-395.180	0	-363.002	-366.964	-371.464
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.181,16	-6.500	-45.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-1.180	-1.140	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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640

Haushaltsplan 2017

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.181,16	-6.500	-45.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.180	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.181,16	-7.680	-46.140	0	-7.640	-7.640	-7.640	0	0

Haushaltsplan 2017

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.000	19.390	35.260	54.130	71.590
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	9.390	25.260	44.130	61.590
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.007,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.007,15	14.500	24.390	40.260	59.130	76.590
11	- Personalaufwendungen	-350.138,59	-366.130	-378.986	-382.777	-386.604	-390.470
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.044,46	-34.303	-37.375	-37.749	-38.126	-38.507
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.098,74	-260.477	-268.463	-271.148	-273.859	-276.598
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.823,19	-20.818	-21.576	-21.792	-22.010	-22.230
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-48.172,20	-50.532	-51.572	-52.088	-52.609	-53.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.603,84	-194.828	-214.000	-199.000	-169.000	-164.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.603,84	-194.828	-214.000	-199.000	-169.000	-164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.786,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.786,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.280,92	-105.800	-40.800	-24.800	-24.800	-24.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,50	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.341,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-19.468,46	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.470,62	-78.800	-23.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.809,75	-668.558	-635.786	-608.577	-582.404	-581.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.737,91	-4.000	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.737,91	-4.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.216,04	-19.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.216,04	-19.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.953,95	-23.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.756,55	-677.073	-631.251	-580.974	-535.930	-517.617

Haushaltsplan 2017

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.000	19.390	0	35.260	54.130	71.590
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.390	0	25.260	44.130	61.590
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981,65	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.981,65	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.981,65	14.500	24.390	0	40.260	59.130	76.590
10	- Personalauszahlungen	-350.627,44	-366.130	-378.986	0	-382.777	-386.604	-390.470
	70110000 Bezüge Beamte	-33.671,88	-34.303	-37.375	0	-37.749	-38.126	-38.507
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.960,17	-260.477	-268.463	0	-271.148	-273.859	-276.598
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.823,19	-20.818	-21.576	0	-21.792	-22.010	-22.230
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.172,20	-50.532	-51.572	0	-52.088	-52.609	-53.135
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.329,34	-194.828	-214.000	0	-199.000	-169.000	-164.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.329,34	-194.828	-214.000	0	-199.000	-169.000	-164.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.237,69	-105.800	-40.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.442,46	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-19.468,46	-24.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.326,77	-78.800	-23.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.194,47	-668.558	-635.786	0	-608.577	-582.404	-581.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.212,82	-654.058	-611.396	0	-568.317	-523.274	-504.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	65.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.328,20	-165.000	0	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-72.328,20	-165.000	0	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)	-72.328,20	-165.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.328,20	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 41410000 - Zuwendungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Fördermittel im Rahmen der Sanierung Historischer Ortskern Rheinberg (Zuwendungen für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept)

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

Sanierung Historischer Ortskern Rheinberg (Kosten für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept), 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, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung, Verkehrszählungen), freiwillige Lärmaktionsplanung

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 2017

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

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 2017

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Anzahl Stellen (Personen)	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.000	19.390	35.260	54.130	71.590
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	9.390	25.260	44.130	61.590
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.007,15	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.007,15	14.500	24.390	40.260	59.130	76.590
11	- Personalaufwendungen	-350.138,59	-366.130	-378.986	-382.777	-386.604	-390.470
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.044,46	-34.303	-37.375	-37.749	-38.126	-38.507
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.098,74	-260.477	-268.463	-271.148	-273.859	-276.598
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.823,19	-20.818	-21.576	-21.792	-22.010	-22.230
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-48.172,20	-50.532	-51.572	-52.088	-52.609	-53.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.603,84	-194.828	-214.000	-199.000	-169.000	-164.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.603,84	-194.828	-214.000	-199.000	-169.000	-164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.786,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.786,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.280,92	-105.800	-40.800	-24.800	-24.800	-24.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.341,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-19.468,46	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.470,62	-78.800	-23.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.809,75	-668.558	-635.786	-608.577	-582.404	-581.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-423.802,60	-654.058	-611.396	-568.317	-523.274	-504.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.737,91	-4.000	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.737,91	-4.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.216,04	-19.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.216,04	-19.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.953,95	-23.015	-19.855	-12.657	-12.656	-12.937
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.756,55	-677.073	-631.251	-580.974	-535.930	-517.617

Haushaltsplan 2017

09	Räumliche Planung und Entwicklung
0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.000	19.390	0	35.260	54.130	71.590
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.390	0	25.260	44.130	61.590
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981,65	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.981,65	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.981,65	14.500	24.390	0	40.260	59.130	76.590
10	- Personalauszahlungen	-350.627,44	-366.130	-378.986	0	-382.777	-386.604	-390.470
	70110000 Bezüge Beamte	-33.671,88	-34.303	-37.375	0	-37.749	-38.126	-38.507
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.960,17	-260.477	-268.463	0	-271.148	-273.859	-276.598
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.823,19	-20.818	-21.576	0	-21.792	-22.010	-22.230
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.172,20	-50.532	-51.572	0	-52.088	-52.609	-53.135
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.329,34	-194.828	-214.000	0	-199.000	-169.000	-164.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.329,34	-194.828	-214.000	0	-199.000	-169.000	-164.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.237,69	-105.800	-40.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.442,46	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-19.468,46	-24.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.326,77	-78.800	-23.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.194,47	-668.558	-635.786	0	-608.577	-582.404	-581.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.212,82	-654.058	-611.396	0	-568.317	-523.274	-504.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0,00	65.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.328,20	-165.000	0	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	-72.328,20	-165.000	0	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)	-72.328,20	-165.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.328,20	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.216,81	232.990	193.540	193.540	193.540	193.540
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	289.216,81	232.990	193.540	193.540	193.540	193.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,20	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.760,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übrigerBereic	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,78	300	300	300	300	300
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.003,78	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	291.980,79	235.690	197.740	197.740	197.740	197.740
11	- Personalaufwendungen	-376.012,41	-418.405	-423.404	-427.637	-431.914	-436.232
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-123.990,05	-107.921	-114.734	-115.881	-117.040	-118.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.912,64	-243.871	-242.463	-244.888	-247.337	-249.810
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.068,90	-19.455	-19.465	-19.659	-19.856	-20.054
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.040,82	-47.158	-46.742	-47.209	-47.681	-48.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,00	-1.392	-1.185	-1.175	-1.203	-1.203
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-273,00	-1.392	-1.185	-1.175	-1.203	-1.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229,92	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710,50	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-519,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.515,33	-425.717	-430.509	-434.732	-439.037	-443.355
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.534,54	-190.027	-232.769	-236.992	-241.297	-245.615
19	+	Finanzerträge	3.113,44	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
		Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	3.113	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)	3.113,44	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.421,10	-186.914	-229.656	-233.879	-238.184	-242.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-84.421,10	-186.914	-229.656	-233.879	-238.184	-242.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549,44	-661	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-549,44	-661	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.912,04	-28.291	-25.299	-17.944	-17.943	-18.218
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.064,08	-18.615	-19.437	-12.390	-12.389	-12.664
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.847,96	-9.677	-5.862	-5.553	-5.553	-5.553
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.461,48	-28.952	-25.299	-17.944	-17.943	-18.218
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.882,58	-215.866	-254.955	-251.823	-256.127	-260.720

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		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	282.991,02	232.990	193.540	0	193.540	193.540	193.540
	63110000 Verwaltungsgebühren	282.991,02	232.990	193.540	0	193.540	193.540	193.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,20	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.760,20	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	628,89	300	300	0	300	300	300
	65610000 Bußgelder	628,89	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.380,11	238.303	199.853	0	199.853	199.853	199.853
10	- Personalauszahlungen	-370.711,70	-418.405	-423.404	0	-427.637	-431.914	-436.232
	70110000 Bezüge Beamte	-118.391,14	-107.921	-114.734	0	-115.881	-117.040	-118.210
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.210,84	-243.871	-242.463	0	-244.888	-247.337	-249.810
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.068,90	-19.455	-19.465	0	-19.659	-19.856	-20.054
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.040,82	-47.158	-46.742	0	-47.209	-47.681	-48.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,00	-1.392	-1.185	0	-1.175	-1.203	-1.203
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273,00	-1.392	-1.185	0	-1.175	-1.203	-1.203
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	-3.408,58	-5.770	-5.770	0	-5.770	-5.770	-5.770

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.873,16	-4.470	-4.470	0	-4.470	-4.470	-4.470
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-535,42	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.393,28	-425.567	-430.359	0	-434.582	-438.887	-443.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.013,17	-187.264	-230.506	0	-234.729	-239.034	-243.352
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	8.076,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	8.076,00	24.766	6.000	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	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)	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

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 2017

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

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Anzahl Stellen (Personen)	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.448,34	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	286.448,34	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.448,34	230.500	192.000	192.000	192.000	192.000
11	- Personalaufwendungen	-301.489,11	-282.726	-283.196	-286.028	-288.888	-291.777
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-74.511,73	-64.334	-67.654	-68.331	-69.014	-69.704
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.274,34	-171.928	-169.703	-171.400	-173.114	-174.845
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.571,36	-13.802	-13.733	-13.870	-14.009	-14.149
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-33.131,68	-32.662	-32.106	-32.427	-32.751	-33.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,00	-928	-885	-875	-903	-903
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-273,00	-928	-885	-875	-903	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441,45	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.009,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-431,53	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.203,56	-287.604	-288.031	-290.853	-293.741	-296.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.755,22	-57.104	-96.031	-98.853	-101.741	-104.630
19	+ Finanzerträge	3.113,44	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	3.113	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)	3.113,44	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.641,78	-53.991	-92.918	-95.740	-98.628	-101.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-14.641,78	-53.991	-92.918	-95.740	-98.628	-101.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214,47	-300	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-214,47	-300	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.266,41	-16.513	-17.242	-10.991	-10.990	-11.234
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.266,41	-16.513	-17.242	-10.991	-10.990	-11.234
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.480,88	-16.813	-17.242	-10.991	-10.990	-11.234
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.122,66	-70.804	-110.160	-106.731	-109.618	-112.751

Haushaltsplan 2017

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	280.199,55	230.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	280.199,55	230.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	348,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.547,94	233.113	194.113	0	194.113	194.113	194.113
10	- Personalauszahlungen	-300.530,30	-282.726	-283.196	0	-286.028	-288.888	-291.777
	70110000 Bezüge Beamte	-73.387,03	-64.334	-67.654	0	-68.331	-69.014	-69.704
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.440,23	-171.928	-169.703	0	-171.400	-173.114	-174.845
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.571,36	-13.802	-13.733	0	-13.870	-14.009	-14.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.131,68	-32.662	-32.106	0	-32.427	-32.751	-33.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,00	-928	-885	0	-875	-903	-903
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273,00	-928	-885	0	-875	-903	-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	-2.346,71	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.899,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-447,53	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.150,01	-287.454	-287.881	0	-290.703	-293.591	-296.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.602,07	-54.341	-93.768	0	-96.590	-99.478	-102.367
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	8.076,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	8.076,00	24.766	6.000	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	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)	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	8.076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.076,00	24.766	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Anzahl Stellen (Personen)	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.003,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.003,47	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	1.003,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-28.239,81	-31.278	-32.536	-32.861	-33.190	-33.522
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-28.239,81	-31.278	-32.536	-32.861	-33.190	-33.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-464	-300	-300	-300	-300
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-464	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,20	-470	-470	-470	-470	-470
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-481,20	-470	-470	-470	-470	-470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.721,01	-32.212	-33.306	-33.631	-33.960	-34.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.717,54	-30.712	-31.806	-32.131	-32.460	-32.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.717,54	-30.712	-31.806	-32.131	-32.460	-32.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-27.717,54	-30.712	-31.806	-32.131	-32.460	-32.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-797,67	-2.102	-2.195	-1.399	-1.399	-1.430
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-797,67	-2.102	-2.195	-1.399	-1.399	-1.430
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-797,67	-2.102	-2.195	-1.399	-1.399	-1.430
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.515,21	-32.814	-34.001	-33.530	-33.859	-34.222

Haushaltsplan 2017

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.141,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.141,47	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	1.141,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-28.921,91	-31.278	-32.536	0	-32.861	-33.190	-33.522
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-553,78	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-28.368,13	-31.278	-32.536	0	-32.861	-33.190	-33.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-464	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-464	-300	0	-300	-300	-300
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	-481,20	-470	-470	0	-470	-470	-470
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-481,20	-470	-470	0	-470	-470	-470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.403,11	-32.212	-33.306	0	-33.631	-33.960	-34.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.261,64	-30.712	-31.806	0	-32.131	-32.460	-32.792
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 Besatzungskontrolle 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 Zweckentfremdungsverbot (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 2017

10
1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld					
Anzahl Stellen (Personen)	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.765,00	1.490	2.040	2.040	2.040	2.040
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.765,00	1.490	2.040	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.760,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,00	300	300	300	300	300
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	152,00	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	3.677,20	3.690	4.240	4.240	4.240	4.240
11	- Personalaufwendungen	-46.283,49	-104.401	-107.672	-108.748	-109.836	-110.933
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-21.238,51	-12.309	-14.544	-14.689	-14.836	-14.984
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.638,30	-71.943	-72.760	-73.488	-74.223	-74.965
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.497,54	-5.653	-5.732	-5.789	-5.847	-5.905
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.909,14	-14.496	-14.636	-14.782	-14.930	-15.079
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	-307,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-87,89	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.590,76	-105.901	-109.172	-110.248	-111.336	-112.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.913,56	-102.211	-104.932	-106.008	-107.096	-108.193

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-42.913,56	-102.211	-104.932	-106.008	-107.096	-108.193
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.913,56	-102.211	-104.932	-106.008	-107.096	-108.193
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-334,97	-361	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-334,97	-361	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.847,96	-9.677	-5.862	-5.553	-5.553	-5.553
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.847,96	-9.677	-5.862	-5.553	-5.553	-5.553
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.182,93	-10.038	-5.862	-5.553	-5.553	-5.553
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.096,49	-112.249	-110.794	-111.561	-112.649	-113.746

Haushaltsplan 2017

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.650,00	1.490	2.040	0	2.040	2.040	2.040
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.650,00	1.490	2.040	0	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,20	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.760,20	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	280,50	300	300	0	300	300	300
	65610000 Bußgelder	280,50	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690,70	3.690	4.240	0	4.240	4.240	4.240
10	- Personalauszahlungen	-41.259,49	-104.401	-107.672	0	-108.748	-109.836	-110.933
	70110000 Bezüge Beamte	-16.635,98	-12.309	-14.544	0	-14.689	-14.836	-14.984
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.216,83	-71.943	-72.760	0	-73.488	-74.223	-74.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.497,54	-5.653	-5.732	0	-5.789	-5.847	-5.905
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.909,14	-14.496	-14.636	0	-14.782	-14.930	-15.079
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	-580,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-492,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-87,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840,16	-105.901	-109.172	0	-110.248	-111.336	-112.433

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.149,46	-102.211	-104.932	0	-106.008	-107.096	-108.193
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	53.345,06	40.231	40.446	40.446	40.446	38.486
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	51.634,03	38.751	38.751	38.751	38.751	36.791
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.308,20	1.160	1.308	1.308	1.308	1.308
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	377,23	294	361	361	361	361
3	+ Sonstige Transfererträge	58.265,44	54.000	179.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	58.265,44	54.000	179.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.034.010,05	11.791.260	12.105.601	12.059.435	12.058.933	12.056.220
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.926,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.653.102,21	10.471.745	10.820.000	10.797.280	10.797.159	10.796.900
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	45.000	45.000	45.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	87.267,25	46.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	90.211,39	80.000	20.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	28.119,87	19.702	28.120	28.120	28.120	28.120
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	788	938	938	938	938
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.127.486,13	1.102.453	1.109.158	1.107.084	1.106.696	1.104.235
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	21.340	34.985	35.613	35.620	35.626
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.465,45	59.550	66.784	66.784	81.784	81.784
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	44210000 Erträge aus Verkauf	61.680,65	57.766	65.000	65.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.558,30	331.669	309.840	310.531	316.631	321.631
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	114.000	115.140	116.200	117.300	117.300
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	40.158,31	39.500	40.700	40.000	50.000	60.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	157.399,99	177.169	153.000	153.331	148.331	143.331
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.960,64	1.667.901	1.667.918	1.667.973	1.667.973	1.667.973
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	651.892,96	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.411.194,06	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	441	518	573	573	573
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	223.873,62	250.060	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.683,00	143.769	96.699	49.932	34.244	34.244
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	91.683,00	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	143.769	96.699	49.932	34.244	34.244
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.786.287,94	14.088.380	14.466.288	14.245.101	14.250.011	14.250.338
11	- Personalaufwendungen	-560.612,10	-586.654	-594.349	-600.292	-606.296	-612.364
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-52.716,89	-52.805	-55.391	-55.944	-56.502	-57.069
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-400.260,76	-420.683	-425.492	-429.746	-434.044	-438.386
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.010,53	-33.718	-34.174	-34.517	-34.864	-35.214
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-75.623,92	-79.448	-79.292	-80.085	-80.886	-81.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.783.097,04	-3.791.528	-3.951.155	-4.018.955	-3.994.308	-4.005.550
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-2.122,03	-21.389	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.286.091,08	-2.336.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-614.336,67	-573.649	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-79.555	-106.055	-113.308	-115.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-485.600	-500.600	-500.000	-500.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.017,18	-17.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-783.147,46	-792.000	-872.000	-906.300	-890.000	-898.550
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-32.606,33	-27.832	-46.000	-51.000	-36.000	-37.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.887.026,61	-1.871.737	-1.944.115	-1.968.662	-1.986.596	-1.986.741
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.804.917,03	-1.806.312	-1.870.989	-1.896.689	-1.913.267	-1.915.306
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-82.109,58	-65.424	-73.001	-71.848	-73.204	-71.310
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-125	-125	-125	-125
15	- Transferaufwendungen	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.338,23	-98.329	-190.776	-145.776	-69.977	-69.977
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.049.711,36	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.052,42	-2.476	-2.876	-2.876	-3.400	-3.400
	54220000 Mieten und Pachten	-196.345,07	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.229,38	-83.453	-175.000	-130.000	-53.677	-53.677
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.525.898,78	-10.429.717	-10.842.995	-10.733.685	-10.657.177	-10.674.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.260.389,16	3.658.663	3.623.293	3.511.416	3.592.834	3.575.705
19	+ Finanzerträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.758,04	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-6.758,04	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.758,04	-64.700	-27.480	-66.460	-59.940	-29.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.253.631,12	3.593.963	3.595.813	3.444.956	3.532.894	3.546.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	3.253.631,12	3.593.963	3.595.813	3.444.956	3.532.894	3.546.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.407,15	-4.867	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.407,15	-4.867	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.127,77	-216.875	-169.819	-117.624	-101.935	-102.147
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-91.683,00	-143.769	-96.699	-49.932	-34.244	-34.244
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.589,30	-14.728	-14.972	-9.544	-9.543	-9.755
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-43.724,87	-57.364	-57.152	-57.152	-57.152	-57.152
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.130,60	-1.014	-996	-996	-996	-996
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.534,92	-221.742	-169.819	-117.624	-101.935	-102.147
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.106.096,20	3.372.221	3.425.994	3.327.331	3.430.959	3.444.058

Haushaltsplan 2017

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	58.265,44	54.000	179.000	0	50.000	50.000	50.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	58.265,44	54.000	179.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844.095,68	10.646.976	10.932.400	0	10.887.680	10.887.559	10.887.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.981,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.617.096,78	10.471.745	10.820.000	0	10.797.280	10.797.159	10.796.900
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	88.301,41	46.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	90.819,29	80.000	20.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.735,74	59.550	66.784	0	66.784	81.784	81.784
	64110000 Mieten und Pachten	2.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
	64210000 Erträge aus Verkauf	64.950,94	57.766	65.000	0	65.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.354,06	331.669	309.840	0	310.531	316.631	321.631
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	114.000	115.140	0	116.200	117.300	117.300
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	39.969,38	39.500	40.700	0	40.000	50.000	60.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	173.384,68	177.169	153.000	0	153.331	148.331	143.331
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.738.978,13	1.667.460	1.667.400	0	1.667.400	1.667.400	1.667.400
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.428.762,41	1.417.400	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	310.215,72	250.060	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.922.429,05	12.770.955	13.166.724	0	12.993.695	13.014.674	13.019.415
10	-	Personalauszahlungen	-560.200,26	-586.654	-594.349	0	-600.292	-606.296	-612.364
		70110000 Bezüge Beamte	-52.658,63	-52.805	-55.391	0	-55.944	-56.502	-57.069
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.907,18	-420.683	-425.492	0	-429.746	-434.044	-438.386
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.010,53	-33.718	-34.174	0	-34.517	-34.864	-35.214
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.623,92	-79.448	-79.292	0	-80.085	-80.886	-81.695
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.609,56	-3.791.528	-3.951.155	0	-4.018.955	-3.994.308	-4.005.550
		72160000 Instandhaltung Infstrukturvermögen	-4.190,29	-21.389	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.292.403,94	-2.336.000	-2.335.000	0	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-617.533,05	-573.649	-641.155	0	-682.655	-689.308	-691.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.017,18	-17.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-773.651,12	-792.000	-872.000	0	-906.300	-890.000	-898.550
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-27.832	-46.000	0	-51.000	-36.000	-37.000
		72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.208,42	-76.000	-38.780	0	-77.760	-71.240	-40.800
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.208,42	-76.000	-38.780	0	-77.760	-71.240	-40.800
14	-	Transferauszahlungen	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-310.266,22	-98.329	-190.276	0	-145.276	-69.477	-69.477
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.917,44	-2.476	-2.876	0	-2.876	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-236.158,10	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-71.190,68	-83.453	-175.000	0	-130.000	-53.677	-53.677
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.645.109,26	-8.633.980	-8.937.160	0	-8.842.283	-8.741.321	-8.728.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.277.319,79	4.136.975	4.229.564	0	4.151.412	4.273.353	4.291.224
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.280.345,92	628.200	1.325.400	0	53.700	56.700	1.500
	68811000 Erschließungsbeiträge	36.808,83	223.700	221.200	0	15.700	44.200	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.223.426,96	178.000	1.102.700	0	36.500	11.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	20.110,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.280.346,92	628.200	1.325.400	0	53.700	56.700	1.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836.819,77	-4.227.900	-2.509.300	-5.003.000	-3.548.000	-1.842.000	-1.701.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.836.819,77	-4.227.900	-2.509.300	-5.003.000	-3.548.000	-1.842.000	-1.701.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.933,36	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-12.933,36	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-500	-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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.849.753,13	-4.243.400	-2.525.800	-5.003.000	-3.564.500	-1.858.500	-1.717.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.406,21	-3.615.200	-1.200.400	-5.003.000	-3.510.800	-1.801.800	-1.716.000

Haushaltsplan 2017

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 2017

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.411.194,06	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.411.194,06	1.417.400	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	1.411.194,06	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
11	- Personalaufwendungen	-2.492,24	-2.502	-4.188	-4.229	-4.272	-4.318
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.323,73	-1.293	-1.332	-1.344	-1.356	-1.371
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-921,54	-954	-2.257	-2.279	-2.303	-2.327
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72,80	-75	-180	-183	-186	-189
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-174,17	-180	-419	-423	-427	-431
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	-2.492,24	-2.502	-4.188	-4.229	-4.272	-4.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.408.701,82	1.414.898	1.413.212	1.413.171	1.413.128	1.413.082
19	+ Finanzerträge	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0,00	11.300	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)	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.408.701,82	1.426.198	1.424.512	1.424.471	1.424.428	1.424.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	1.408.701,82	1.426.198	1.424.512	1.424.471	1.424.428	1.424.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-33,53	-66	-199	-127	-127	-130
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20,78	-55	-199	-127	-127	-130
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-12,75	-12	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33,53	-66	-199	-127	-127	-130
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.408.668,29	1.426.132	1.424.313	1.424.344	1.424.301	1.424.252

Haushaltsplan 2017

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.428.762,41	1.417.400	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
	65110000 Konzessionsabgaben	1.428.762,41	1.417.400	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.762,41	1.428.700	1.428.700	0	1.428.700	1.428.700	1.428.700
10	- Personalauszahlungen	-2.464,01	-2.502	-4.188	0	-4.229	-4.272	-4.318
	70110000 Bezüge Beamte	-1.295,06	-1.293	-1.332	0	-1.344	-1.356	-1.371
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-921,98	-954	-2.257	0	-2.279	-2.303	-2.327
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72,80	-75	-180	0	-183	-186	-189
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-174,17	-180	-419	0	-423	-427	-431
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	-2.464,01	-2.502	-4.188	0	-4.229	-4.272	-4.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.426.298,40	1.426.198	1.424.512	0	1.424.471	1.424.428	1.424.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 2017

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 2017

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	170,00	165,00	162,00	160,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	38,00	38,00	39,00	39,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.682.409,16	2.575.576	3.065.000	3.042.280	3.042.159	3.041.900
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.637.511,96	2.528.745	3.020.000	2.997.280	2.997.159	2.996.900
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.680,65	57.766	65.000	65.000	80.000	80.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	61.680,65	57.766	65.000	65.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.198,30	86.669	88.700	88.331	98.331	108.331
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	40.158,31	39.500	40.700	40.000	50.000	60.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	49.039,99	47.169	48.000	48.331	48.331	48.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.881,00	250.060	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	7,38	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	223.873,62	250.060	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.057.169,11	2.970.071	3.468.700	3.445.611	3.470.490	3.480.231
11	- Personalaufwendungen	-112.676,23	-113.960	-116.743	-117.911	-119.090	-120.281
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-33.012,56	-33.627	-35.476	-35.831	-36.189	-36.551
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.048,21	-63.524	-64.289	-64.932	-65.581	-66.237
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.108,57	-5.143	-5.210	-5.262	-5.315	-5.368
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.506,89	-11.666	-11.768	-11.886	-12.005	-12.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.162.200,76	-3.162.000	-3.316.000	-3.337.300	-3.321.000	-3.329.550
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.286.091,08	-2.336.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	-59.081,04	-17.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.017,18	-17.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-783.011,46	-792.000	-872.000	-906.300	-890.000	-898.550
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	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	-54.477,68	-73.453	-75.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2,25	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,40	0	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-9.106,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.006,87	-63.453	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.329.354,67	-3.349.413	-3.508.143	-3.485.611	-3.470.490	-3.480.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.185,56	-379.342	-39.443	-40.000	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)	-272.185,56	-379.342	-39.443	-40.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.185,56	-379.342	-39.443	-40.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.185,56	-379.342	-39.443	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2017

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.655.787,05	2.575.576	3.065.000	0	3.042.280	3.042.159	3.041.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610.889,85	2.528.745	3.020.000	0	2.997.280	2.997.159	2.996.900
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	44.897,20	46.831	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.950,94	57.766	65.000	0	65.000	80.000	80.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	64.950,94	57.766	65.000	0	65.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.882,06	86.669	88.700	0	88.331	98.331	108.331
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	39.969,38	39.500	40.700	0	40.000	50.000	60.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	55.912,68	47.169	48.000	0	48.331	48.331	48.331
7	+ Sonstige Einzahlungen	310.215,72	250.060	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	310.215,72	250.060	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.835,77	2.970.071	3.468.700	0	3.445.611	3.470.490	3.480.231
10	- Personalauszahlungen	-112.845,61	-113.960	-116.743	0	-117.911	-119.090	-120.281
	70110000 Bezüge Beamte	-33.101,79	-33.627	-35.476	0	-35.831	-36.189	-36.551
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.128,36	-63.524	-64.289	0	-64.932	-65.581	-66.237
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.108,57	-5.143	-5.210	0	-5.262	-5.315	-5.368
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.506,89	-11.666	-11.768	0	-11.886	-12.005	-12.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171.164,28	-3.162.000	-3.316.000	0	-3.337.300	-3.321.000	-3.329.550
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.292.403,94	-2.336.000	-2.335.000	0	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-71.228,04	-17.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.017,18	-17.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-773.515,12	-792.000	-872.000	0	-906.300	-890.000	-898.550	
	72913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0,00	0	-3.000	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	-64.259,75	-73.453	-75.400	0	-30.400	-30.400	-30.400	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,40	0	-400	0	-400	-400	-400	
	74220000 Mieten und Pachten	-13.387,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.510,06	-63.453	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.348.269,64	-3.349.413	-3.508.143	0	-3.485.611	-3.470.490	-3.480.231	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.433,87	-379.342	-39.443	0	-40.000	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	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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, Schlammverwertung sowie Unterhaltung der Pumpanlagen.

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sowie das Sachkonto 52160000 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte. Die Höhe wird sich in Summe unwesentlich verändern.

52421000 – Unterhaltung:

Schachtsanierungen	16.500
Sickerschächte - Austausch Kiesfüllung	40.000
Pumpanlagen – Reparaturen, Umrüstung	23.055
	79.555

52422000 – Bewirtschaftung:

Erstattungen-Leistungen DLB – Kanalbewirtschaftung (u.a. Grünschnitt an Pumpanlagen)	10.000
Erstattungen-Leistungen DLB - Kanalspülung	80.000
Kanaluntersuchung	100.000
Kanalnetz/Sonderbauwerke	45.000
PA-Bewirtschaftung LINTEC	230.000
DLB Vorhalten Rufbereitschaft	5.600
Fristenarbeiten RAG und Cavity	15.000
	485.600

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
Generalentwässerungsplan	90.000
	110.000

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 2017

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 2017

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Anzahl Stellen (Personen)	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	53.345,06	40.231	40.446	40.446	40.446	38.486
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	51.634,03	38.751	38.751	38.751	38.751	36.791
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.308,20	1.160	1.308	1.308	1.308	1.308
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	377,23	294	361	361	361	361
3 +	Sonstige Transfererträge	58.265,44	54.000	179.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	58.265,44	54.000	179.000	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.351.600,89	9.215.684	9.040.601	9.017.155	9.016.774	9.014.320
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.926,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.015.590,25	7.943.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	87.267,25	46.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	90.211,39	80.000	20.000	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	28.119,87	19.702	28.120	28.120	28.120	28.120
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	788	938	938	938	938
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.127.486,13	1.102.453	1.109.158	1.107.084	1.106.696	1.104.235
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	21.340	34.985	35.613	35.620	35.626
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.784,80	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.360,00	245.000	221.140	222.200	218.300	213.300
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0,00	114.000	115.140	116.200	117.300	117.300
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	108.360,00	130.000	105.000	105.000	100.000	95.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	651.885,58	441	518	573	573	573
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	651.885,58	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	441	518	573	573	573
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	91.683,00	143.769	96.699	49.932	34.244	34.244
		Aktiviert Eigenleistungen ohne Ansatz	91.683,00	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviert Eigenleistungen manuell	0,00	143.769	96.699	49.932	34.244	34.244
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.317.924,77	9.700.909	9.580.188	9.382.090	9.362.121	9.352.707
11	-	Personalaufwendungen	-445.443,63	-470.192	-473.418	-478.152	-482.934	-487.765
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-18.380,60	-17.885	-18.583	-18.769	-18.957	-19.147
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.291,01	-356.205	-358.946	-362.535	-366.160	-369.822
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.829,16	-28.500	-28.784	-29.072	-29.363	-29.657
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-63.942,86	-67.602	-67.105	-67.776	-68.454	-69.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.896,28	-629.528	-635.155	-681.655	-673.308	-676.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-136,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-2.122,03	-21.389	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-555.255,63	-556.649	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-79.555	-106.055	-113.308	-115.000
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-485.600	-500.600	-500.000	-500.000
		52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-32.606,33	-27.832	-46.000	-51.000	-36.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.887.026,61	-1.871.737	-1.944.115	-1.968.662	-1.986.596	-1.986.741
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.804.917,03	-1.806.312	-1.870.989	-1.896.689	-1.913.267	-1.915.306
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-82.109,58	-65.424	-73.001	-71.848	-73.204	-71.310
		57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	-125	-125	-125	-125
15	-	Transferaufwendungen	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.860,55	-24.876	-115.376	-115.376	-39.577	-39.577

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.049.709,11	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.690,02	-2.476	-2.476	-2.476	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-187.238,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.222,51	-20.000	-110.000	-110.000	-33.677	-33.677
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.194.051,87	-7.077.802	-7.330.664	-7.243.845	-7.182.415	-7.190.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.123.872,90	2.623.107	2.249.524	2.138.245	2.179.706	2.162.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.758,04	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-6.758,04	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.758,04	-76.000	-38.780	-77.760	-71.240	-40.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.117.114,86	2.547.107	2.210.744	2.060.485	2.108.466	2.121.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	2.117.114,86	2.547.107	2.210.744	2.060.485	2.108.466	2.121.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.407,15	-4.867	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-5.407,15	-4.867	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.094,24	-216.809	-169.619	-117.497	-101.808	-102.017
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-91.683,00	-143.769	-96.699	-49.932	-34.244	-34.244
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.568,52	-14.674	-14.773	-9.417	-9.416	-9.625
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-43.724,87	-57.364	-57.152	-57.152	-57.152	-57.152
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.117,85	-1.003	-996	-996	-996	-996
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-147.501,39	-221.676	-169.619	-117.497	-101.808	-102.017
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.969.613,47	2.325.431	2.041.124	1.942.988	2.006.658	2.019.806

Haushaltsplan 2017

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	58.265,44	54.000	179.000	0	50.000	50.000	50.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	58.265,44	54.000	179.000	0	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188.308,63	8.071.400	7.867.400	0	7.845.400	7.845.400	7.845.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.981,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.006.206,93	7.943.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	88.301,41	46.000	45.000	0	43.000	43.000	43.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	90.819,29	80.000	20.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
	64110000 Mieten und Pachten	2.784,80	1.784	1.784	0	1.784	1.784	1.784
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.472,00	245.000	221.140	0	222.200	218.300	213.300
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	114.000	115.140	0	116.200	117.300	117.300
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	117.472,00	130.000	105.000	0	105.000	100.000	95.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	8.366.830,87	8.372.184	8.269.324	0	8.119.384	8.115.484	8.110.484
10 -	Personalauszahlungen	-444.890,64	-470.192	-473.418	0	-478.152	-482.934	-487.765
	70110000 Bezüge Beamte	-18.261,78	-17.885	-18.583	0	-18.769	-18.957	-19.147
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.856,84	-356.205	-358.946	0	-362.535	-366.160	-369.822
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.829,16	-28.500	-28.784	0	-29.072	-29.363	-29.657

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.942,86	-67.602	-67.105	0	-67.776	-68.454	-69.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.445,28	-629.528	-635.155	0	-681.655	-673.308	-676.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-136,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-4.190,29	-21.389	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.776,29	-23.658	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-546.305,01	-556.649	-565.155	0	-606.655	-613.308	-615.000
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-29.037,69	-27.832	-46.000	0	-51.000	-36.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.208,42	-76.000	-38.780	0	-77.760	-71.240	-40.800
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-14.208,42	-76.000	-38.780	0	-77.760	-71.240	-40.800
14	- Transferauszahlungen	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.978.824,80	-4.081.469	-4.162.600	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.006,47	-24.876	-114.876	0	-114.876	-39.077	-39.077
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.555,04	-2.476	-2.476	0	-2.476	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-222.770,81	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.680,62	-20.000	-110.000	0	-110.000	-33.677	-33.677
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294.375,61	-5.282.065	-5.424.829	0	-5.352.443	-5.266.559	-5.243.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.072.455,26	3.090.119	2.844.495	0	2.766.941	2.848.925	2.866.842
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.280.345,92	628.200	1.325.400	0	53.700	56.700	1.500
	68811000 Erschließungsbeiträge	36.808,83	223.700	221.200	0	15.700	44.200	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	225.000	0	0	0	0	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.223.426,96	178.000	1.102.700	0	36.500	11.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	20.110,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.280.346,92	628.200	1.325.400	0	53.700	56.700	1.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836.819,77	-4.227.900	-2.509.300	-5.003.000	-3.548.000	-1.842.000	-1.701.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.836.819,77	-4.227.900	-2.509.300	-5.003.000	-3.548.000	-1.842.000	-1.701.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.933,36	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-12.933,36	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-500	-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)	-1.849.753,13	-4.243.400	-2.525.800	-5.003.000	-3.564.500	-1.858.500	-1.717.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.406,21	-3.615.200	-1.200.400	-5.003.000	-3.510.800	-1.801.800	-1.716.000

Haushaltsplan 2017

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.897,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.897,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.933,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.933,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.831,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.831,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7661003: Pumpanlagen RW										
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	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	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

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7663000: BGA Abwasseranlagen										
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW										
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	1.563,17	500	500	0	500	500	500	29.014	31.014
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	1.563,17	0	0	0	0	0	0	10.320	10.320
	68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	500	0	500	500	500	18.694	20.694
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.563,17	500	500	0	500	500	500	30.912	32.912
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.528,59	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.963	-225.963
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.528,59	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.963	-225.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.528,59	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.963	-225.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.965,42	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-95.051	-193.051

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	17.700	17.700										
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	16.000	16.000										
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	1.700	1.700										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.034,73	500	500	0	500	500	73.597	75.597										
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	5.502,00	0	0	0	0	0	19.720	19.720										
		68814000 Grundstücksanschluss	15.532,73	500	500	0	500	500	53.877	55.877										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.034,73	500	500	0	500	500	91.297	93.297										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.259,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-244.651	-344.651										
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.259,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-244.651	-344.651										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.259,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-244.651	-344.651										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.225,10	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-153.354	-251.354										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	1.897	1.897										
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	1.897	1.897										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.816,98	500	500	0	500	500	49.860	51.860										
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	4.239,58	0	0	0	0	0	27.197	27.197										
		68814000 Grundstücksanschluss	4.577,40	500	500	0	500	500	22.663	24.663										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.816,98	500	500	0	500	500	51.758	53.758										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.109,94	-25.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-187.009	-290.009										
		78520000 Ausz Tiefbau	-34.109,94	-25.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-187.009	-290.009										
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.109,94	-25.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-187.009	-290.009										
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.292,96	-24.500	-27.500	0	-24.500	-24.500	-135.252	-236.252										

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.509,93	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509								
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.509,93	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.509,93	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.509,93	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW																		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.129,00	79.500	8.500	0	8.500	8.500	0	310.285	335.785								
	68811000	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.530	-5.530								
	Erschließungsbeitrag																	
	68813000 Kanalanschl- beitrag	60.129,00	79.500	8.500	0	8.500	8.500	0	315.814	341.314								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.129,00	79.500	8.500	0	8.500	8.500	0	310.285	335.785								
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)	60.129,00	79.500	8.500	0	8.500	8.500	0	277.798	303.298								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW																		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.435,37	6.500	3.700	0	0	0	0	383.254	386.954								
	68813000 Kanalanschl- beitrag	6.435,37	6.500	3.700	0	0	0	0	383.254	386.954								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.435,37	6.500	3.700	0	0	0	0	383.254	386.954								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117								
	78520000 Ausz Tiefbau	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)	6.435,37	6.500	3.700	0	0	0	0	358.138	361.838								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.221,85	5.100	2.900	0	0	30.000	0	308.479	341.379							
		68811000 Erschließungsbeitrag	1.602,97	1.600	900	0	0	30.000	0	93.107	124.007							
		68813000 Kanalanschl- beitrag	3.618,88	3.500	2.000	0	0	0	0	215.372	217.372							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.221,85	5.100	2.900	0	0	30.000	0	308.479	341.379							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723							
		78520000 Ausz Tiefbau	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)	5.221,85	5.100	2.900	0	0	30.000	0	284.756	317.656							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA																		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-5.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000							

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-100.000	-10.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-104.355	-414.355								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-10.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-104.355	-414.355								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-104.355	-414.355								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-104.355	-414.355								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW																		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.249,36	26.300	2.800	0	2.700	2.700	0	69.150	77.350								
	68811000 Erschließungsbeitrag	1.342,86	1.800	300	0	200	200	0	7.293	7.993								
	68813000 Kanalanschl- beitrag	16.906,50	24.500	2.500	0	2.500	2.500	0	61.857	69.357								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.249,36	26.300	2.800	0	2.700	2.700	0	69.150	77.350								
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)	18.249,36	26.300	2.800	0	2.700	2.700	0	36.523	44.723								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	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	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-183.706	-273.706								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-183.706	-273.706								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-183.706	-273.706								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-183.706	-273.706								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0,00 0,00	-178.700 -178.700	-90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-187.095 -187.095	-277.095 -277.095											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-187.095	-277.095											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.700	-90.000	0	0	0	0	-185.463	-275.463											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0 0	-1.000 -1.000	-126.000 -126.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	0 0	-127.000 -127.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	-127.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	-127.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0 0	-1.000 -1.000	-126.000 -126.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	0 0	-127.000 -127.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	-127.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-126.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	-127.000											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
	78520000 Ausz Tiefbau	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
	78520000 Ausz Tiefbau	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,23	-1.000	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	-1.040	-200.040								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-168.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-170.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW																		
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	-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 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW																		
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.863,00	13.300	0	0	0	14.000	0	508.880	522.880								
	68811000 Erschließungsbeitrag	33.863,00	13.300	0	0	0	14.000	0	508.880	522.880								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.863,00	13.300	0	0	0	14.000	0	508.880	522.880								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.372,79	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911								
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.372,79	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.372,79	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.490,21	13.300	0	0	0	14.000	0	-2.031	11.969								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	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	-148,96	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-465.340	-480.340								
	78520000 Ausz Tiefbau	-148,96	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-465.340	-480.340								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148,96	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-465.340	-480.340								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148,96	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-465.340	-480.340								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-3.423,87	-6.000	-15.000	0	0	0	0	-525.059	-540.059										
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.423,87	-6.000	-15.000	0	0	0	0	-525.059	-540.059										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.423,87	-6.000	-15.000	0	0	0	0	-525.059	-540.059										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.423,87	-6.000	-15.000	0	0	0	0	-525.059	-540.059										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-182.000										

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-86.000	0	-43.000	-43.000	0	-86.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-5.262,70	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.930	-694.930											
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.262,70	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.930	-694.930											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.262,70	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.930	-694.930											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.262,70	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.930	-694.930											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-9.060,71	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.689	-694.689										
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.060,71	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.689	-694.689										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.060,71	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.689	-694.689										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.060,71	-249.000	-218.000	-218.000	-218.000	0	0	-258.689	-694.689										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000										

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664162: An de Wei Kanalbau MW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000	-35.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-258,93	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
	78520000 Ausz Tiefbau	-258,93	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-258,93	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258,93	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(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	-258,92	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
	78520000 Ausz Tiefbau	-258,92	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-258,92	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258,92	-1.000	-1.000	-460.000	-120.000	-170.000	-170.000	-1.259	-462.259											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
											1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	61.774	61.774
			0,00	0	0	0	0	0	61.774	61.774											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	61.774	61.774											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	-190.000											
			0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	-190.000											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	-190.000											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-33.226	-128.226											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	-280.000	0	0	0	0	0											
			0,00	-1.000	-280.000	0	0	0	0	0											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-280.000	0	0	0	0	0											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-280.000	0	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage										
											4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl.- beitrag	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
			0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-421.800	0	0	0	-300.000	-721.800											
			0,00	-300.000	-421.800	0	0	0	-300.000	-721.800											
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-421.800	0	0	0	-300.000	-721.800											
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	78.200	0	0	0	-300.000	-221.800											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664212: Am Deich, HWPA																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-400.000	0	0	0	0	-15.000	-415.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664220: Rheinackerstraße SWPA																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-340.000	-200.000	-340.000	0	0	-540.000								
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-340.000	-200.000	-340.000	0	0	-540.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-340.000	-200.000	-340.000	0	0	-540.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-340.000	-200.000	-340.000	0	0	-540.000								

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	-1.000	-200.000	0	-201.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-200.000	0	-1.000	-200.000	0	-201.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	-1.000	-200.000	0	-201.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	-1.000	-200.000	0	-201.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000										

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.000	781.000	0	41.000	0	0	242.294	1.064.294
	68811000	0,00	207.000	220.000	0	15.500	0	0	207.000	442.500
	Erschließungsbeitrag									
	68813000 Kanalansch.- beitrag	0,00	0	561.000	0	25.500	0	0	35.294	621.794
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	207.000	781.000	0	41.000	0	0	242.294	1.064.294
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.017,86	-715.000	-123.500	0	0	0	0	-762.889	-886.389
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.017,86	-715.000	-123.500	0	0	0	0	-762.889	-886.389
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.017,86	-715.500	-124.000	0	-500	-500	-500	-762.889	-886.389
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.017,86	-508.500	657.000	0	40.500	-500	-500	-520.595	177.905

Haushaltsplan 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	152.619,56	146.351	154.633	158.360	165.617	168.788
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.323,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.166,76	67.167	67.167	66.264	66.264	64.163
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	65.866,09	65.866	65.866	63.699	63.698	62.790
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	80	2.149	8.947	16.204	22.384
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.530,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.005	2.188	2.188	2.188	2.188
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	8.447,95	4.948	8.448	8.448	8.448	8.448
	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	1.146.607,07	1.167.636	1.215.904	1.215.807	1.195.648	1.168.210
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.118,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.486,11	107.207	110.000	110.000	110.000	110.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	989.891,48	985.797	988.900	984.698	964.043	936.046
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	24.612	59.287	61.495	61.495	61.495
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	49.111,48	40.688	45.026	45.026	44.872	44.715
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	7.510	10.870	12.766	13.415	14.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,22	4.104	4.070	4.070	4.070	4.070
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.747,22	4.104	4.070	4.070	4.070	4.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,25	0	200	200	200	200
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.773,87	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	2.156,38	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.205,40	13.844	14.844	14.844	14.844	14.844
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	430,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,69	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
	45912000 Ersatz Schadensfälle	7.931,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.841,40	75.490	58.080	29.068	18.124	21.544
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	19.841,40	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	75.490	58.080	29.068	18.124	21.544
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.348.950,90	1.407.425	1.447.730	1.422.348	1.398.502	1.377.655
11	- Personalaufwendungen	-399.631,19	-414.329	-456.157	-460.719	-465.327	-469.979
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.763,87	-72.678	-75.586	-76.342	-77.106	-77.877
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.605,35	-268.530	-299.146	-302.137	-305.158	-308.209
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.903,19	-21.344	-23.830	-24.069	-24.310	-24.553
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-49.358,78	-51.777	-57.595	-58.171	-58.753	-59.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.698,66	-967.055	-1.051.593	-1.083.801	-1.063.382	-1.088.333
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-135.546,92	-135.000	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	-585.317,24	-748.405	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-606.561	-590.962	-614.049	-635.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-357.413	-355.226	-361.701	-365.701
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-83.021,50	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-813,00	-650	-3.619	-53.613	-3.632	-3.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.698,62	-2.274.448	-2.337.062	-2.325.553	-2.304.539	-2.262.985
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.322.698,62	-2.274.448	-2.337.062	-2.325.553	-2.304.539	-2.262.985
15	- Transferaufwendungen	-22.060,59	-18.063	-20.408	-20.408	-20.408	-20.408
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-22.060,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-3.063	-5.408	-5.408	-5.408	-5.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.817,70	-907.682	-915.182	-915.182	-915.400	-915.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-10.281,69	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.287,66	-3.086	-3.086	-3.086	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.527,25	-9.696	-9.696	-9.696	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-542,64	0	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-861.943,22	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.737,10	-4.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.498,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.442.906,76	-4.581.576	-4.780.402	-4.805.662	-4.769.056	-4.757.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093.955,86	-3.174.152	-3.332.672	-3.383.314	-3.370.554	-3.379.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093.955,86	-3.174.152	-3.332.672	-3.383.314	-3.370.554	-3.379.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-3.093.955,86	-3.174.152	-3.332.672	-3.383.314	-3.370.554	-3.379.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.374,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.374,41	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)	-6.109,15	-6.367	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.374,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.734,74	-3.867	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-843.879,43	-844.761	-813.305	-722.045	-707.101	-714.677
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-19.841,40	-75.490	-58.080	-29.068	-18.124	-21.544
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.721,00	-10.061	-11.055	-7.047	-7.046	-7.203
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-632.060,66	-606.066	-606.066	-556.066	-556.066	-556.066
	92000067 Uml. Wartehallen	-8.958,97	-9.644	-9.545	-9.305	-9.305	-9.305
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-176.430,27	-140.923	-126.000	-118.000	-114.000	-118.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.867,13	-2.577	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-847.614,17	-848.628	-813.305	-722.045	-707.101	-714.677
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.941.570,03	-4.022.779	-4.145.977	-4.105.359	-4.077.655	-4.094.127

Haushaltsplan 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
		2015	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	7.323,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.323,24	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	105.273,16	109.029	111.822	0	111.822	111.822	111.822
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.958,50	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.314,66	107.207	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,46	4.104	4.070	0	4.070	4.070	4.070
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.575,46	4.104	4.070	0	4.070	4.070	4.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,25	0	200	0	200	200	200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.960,87	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.456,38	0	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.976,09	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	45,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	7.931,09	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.565,20	120.133	124.092	0	124.092	124.092	124.092
10	- Personalauszahlungen	-398.982,37	-414.329	-456.157	0	-460.719	-465.327	-469.979
	70110000 Bezüge Beamte	-72.273,76	-72.678	-75.586	0	-76.342	-77.106	-77.877
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.446,64	-268.530	-299.146	0	-302.137	-305.158	-308.209
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.903,19	-21.344	-23.830	0	-24.069	-24.310	-24.553

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplan 2017						
		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.358,78	-51.777	-57.595	0	-58.171	-58.753	-59.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.126,56	-967.055	-1.051.593	0	-1.083.801	-1.063.382	-1.088.333
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-135.607,59	-135.000	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-493.650,55	-748.405	-963.974	0	-946.188	-975.750	-1.000.701
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-121.868,42	-83.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-650	-3.619	0	-53.613	-3.632	-3.632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.060,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.060,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-880.230,13	-897.682	-904.682	0	-904.682	-904.900	-904.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.289,16	-3.086	-3.086	0	-3.086	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.925,65	-9.696	-9.696	0	-9.696	-10.000	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-861.943,22	-880.200	-880.200	0	-880.200	-880.200	-880.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.072,10	-4.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.399,65	-2.294.066	-2.427.432	0	-2.464.202	-2.448.609	-2.478.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.923.834,45	-2.173.933	-2.303.340	0	-2.340.110	-2.324.517	-2.354.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.270	606.780	0	1.734.000	276.180	228.900
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	356.270	606.780	0	1.734.000	276.180	228.900
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	466.538,05	2.463.100	1.804.200	0	94.300	332.400	20.300
	68811000 Erschließungsbeiträge	292.057,75	1.528.100	1.636.200	0	84.300	302.400	300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	174.480,30	935.000	168.000	0	10.000	30.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	466.538,05	2.989.370	2.410.980	0	1.828.300	608.580	249.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.820,53	-2.952.000	-3.299.000	-2.528.000	-910.000	-1.034.000	-1.024.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.820,53	-2.952.000	-3.299.000	-2.528.000	-910.000	-1.034.000	-1.024.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.230,87	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.688,23	-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	-105.000	-105.000	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.051,40	-3.067.500	-3.414.500	-2.528.000	-920.500	-1.044.500	-1.034.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.486,65	-78.130	-1.003.520	-2.528.000	907.800	-435.920	-785.300

Haushaltsplan 2017

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:

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sowie das Sachkonto 52160000 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte..

52421000 – Unterhaltung:

DLB Straßenbeleuchtung	135.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (JZV)	90.000
DLB Unterhaltung von Straßen	228.561
DLB Vorhalten Rufbereitschaft Straßen (keine Ölunfälle)	5.000
Oberflächenbehandlung	30.000
Bordsteinabsenkungen	10.000
Radwege	20.000
Wirtschaftswegen Deckenüberzug	40.000
Buswartehallen	10.000
Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenmobiliar	18.000
	586.561

52422000 - Bewirtschaftung

Bewirtschaftung von Straßen (Hecke, Abfall)	49.000
DLB Straßenreinigung	50.000
DLB Senkenreinigung Alpsray	21.000
DLB Leuchtenkopfreinigung	28.000
	148.000

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

Haushaltsplan 2017

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:	je	24.900 €
2017:	je	59.900 €
2018 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 2017

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Anzahl Stellen (Personen)	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	147.619,56	141.351	149.633	153.360	160.617	163.788
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.323,24	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	67.166,76	67.167	67.167	66.264	66.264	64.163
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	65.866,09	65.866	65.866	63.699	63.698	62.790
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	80	2.149	8.947	16.204	22.384
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.530,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0,00	2.005	2.188	2.188	2.188	2.188
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	8.447,95	4.948	8.448	8.448	8.448	8.448
	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	1.067.268,47	1.088.636	1.135.904	1.135.807	1.115.648	1.088.210
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.118,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.147,51	28.207	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	989.891,48	985.797	988.900	984.698	964.043	936.046
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	24.612	59.287	61.495	61.495	61.495
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	49.111,48	40.688	45.026	45.026	44.872	44.715
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	7.510	10.870	12.766	13.415	14.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,22	4.104	4.070	4.070	4.070	4.070
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.747,22	4.104	4.070	4.070	4.070	4.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,25	0	200	200	200	200
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.773,87	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	2.156,38	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.205,40	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	430,62	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.843,69	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45912000 Ersatz Schadensfälle	7.931,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	19.841,40	75.490	58.080	29.068	18.124	21.544
	Aktiviere Eigenleistungen ohne Ansatz	19.841,40	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0,00	75.490	58.080	29.068	18.124	21.544
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.264.612,30	1.323.425	1.361.730	1.336.348	1.312.502	1.291.655
11 -	Personalaufwendungen	-363.946,67	-380.883	-422.342	-426.565	-430.831	-435.138
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-71.616,77	-71.539	-74.334	-75.077	-75.828	-76.586
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.418,04	-243.079	-273.536	-276.271	-279.034	-281.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.727,05	-19.306	-21.775	-21.993	-22.213	-22.435
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-44.184,81	-46.959	-52.697	-53.224	-53.756	-54.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.934,97	-682.186	-762.738	-797.137	-770.230	-795.181
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-135.546,92	-135.000	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	-409.575,05	-547.000	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-606.561	-590.962	-614.049	-635.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-153.000	-153.000	-153.000	-157.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-813,00	-186	-3.177	-53.175	-3.181	-3.181
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.698,62	-2.274.448	-2.337.062	-2.325.553	-2.304.539	-2.262.985
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.322.698,62	-2.274.448	-2.337.062	-2.325.553	-2.304.539	-2.262.985
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-3.063	-5.408	-5.408	-5.408	-5.408
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0,00	-3.063	-5.408	-5.408	-5.408	-5.408
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.815,20	-907.682	-908.182	-908.182	-908.400	-908.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-10.279,19	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.287,66	-3.086	-3.086	-3.086	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.527,25	-9.696	-9.696	-9.696	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-542,64	0	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-861.943,22	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200	-880.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.737,10	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.498,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.126.395,46	-4.248.261	-4.435.732	-4.462.844	-4.419.408	-4.407.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.861.783,16	-2.924.837	-3.074.002	-3.126.496	-3.106.906	-3.115.457
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.861.783,16	-2.924.837	-3.074.002	-3.126.496	-3.106.906	-3.115.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.861.783,16	-2.924.837	-3.074.002	-3.126.496	-3.106.906	-3.115.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.109,15	-6.367	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.374,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-3.734,74	-3.867	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-834.508,28	-834.374	-802.994	-712.188	-697.244	-704.812
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-19.841,40	-75.490	-58.080	-29.068	-18.124	-21.544
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.506,22	-9.495	-10.464	-6.670	-6.670	-6.818
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-632.060,66	-606.066	-606.066	-556.066	-556.066	-556.066
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-176.430,27	-140.923	-126.000	-118.000	-114.000	-118.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.669,73	-2.400	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-840.617,43	-840.741	-805.494	-714.688	-699.744	-707.312
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.702.400,59	-3.765.578	-3.879.496	-3.841.184	-3.806.650	-3.822.769

Haushaltsplan 2017

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.323,24	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.124,11	30.029	31.822	0	31.822	31.822	31.822
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.958,50	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.165,61	28.207	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,46	4.104	4.070	0	4.070	4.070	4.070
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.575,46	4.104	4.070	0	4.070	4.070	4.070
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417,25	0	200	0	200	200	200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.960,87	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.456,38	0	200	0	200	200	200
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.976,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	45,00	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	7.931,09	2.000	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	46.416,15	36.133	38.092	0	38.092	38.092	38.092
10 -	Personalauszahlungen	-363.367,00	-380.883	-422.342	0	-426.565	-430.831	-435.138
	70110000 Bezüge Beamte	-71.141,46	-71.539	-74.334	0	-75.077	-75.828	-76.586
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.313,68	-243.079	-273.536	0	-276.271	-279.034	-281.824
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.727,05	-19.306	-21.775	0	-21.993	-22.213	-22.435

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.184,81	-46.959	-52.697	0	-53.224	-53.756	-54.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.962,01	-682.186	-762.738	0	-797.137	-770.230	-795.181
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-135.607,59	-135.000	0	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-402.354,42	-547.000	-759.561	0	-743.962	-767.049	-792.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-186	-3.177	0	-53.175	-3.181	-3.181
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	-880.230,13	-897.682	-897.682	0	-897.682	-897.900	-897.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.289,16	-3.086	-3.086	0	-3.086	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.925,65	-9.696	-9.696	0	-9.696	-10.000	-10.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-861.943,22	-880.200	-880.200	0	-880.200	-880.200	-880.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.072,10	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.559,14	-1.960.751	-2.082.762	0	-2.121.384	-2.098.961	-2.128.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.735.142,99	-1.924.618	-2.044.670	0	-2.083.292	-2.060.869	-2.090.127
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.270	606.780	0	1.734.000	276.180	228.900
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	356.270	606.780	0	1.734.000	276.180	228.900
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	466.538,05	2.463.100	1.804.200	0	94.300	332.400	20.300

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68811000 Erschließungsbeiträge	292.057,75	1.528.100	1.636.200	0	84.300	302.400	300
	68812000 Beiträge § 8 KAG	174.480,30	935.000	168.000	0	10.000	30.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	466.538,05	2.989.370	2.410.980	0	1.828.300	608.580	249.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.820,53	-2.952.000	-3.299.000	-2.528.000	-910.000	-1.034.000	-1.024.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.820,53	-2.952.000	-3.299.000	-2.528.000	-910.000	-1.034.000	-1.024.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.230,87	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.688,23	-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	-105.000	-105.000	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.051,40	-3.067.500	-3.414.500	-2.528.000	-920.500	-1.044.500	-1.034.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.486,65	-78.130	-1.003.520	-2.528.000	907.800	-435.920	-785.300

Haushaltsplan 2017

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0											
	78320000 Ausz. VG <410 E	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-542,64	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 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	-7.688,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.688,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.688,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.688,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.163,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.163,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.163,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.163,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388,60	500	250	0	0	18.000	0	22.683	40.933							
		68811000 Erschließungsbeitrag	388,60	500	250	0	0	18.000	0	22.683	40.933							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	388,60	500	250	0	0	18.000	0	22.683	40.933							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.906	-20.906							
		78520000 Ausz Tiefbau	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)	388,60	500	250	0	0	18.000	0	1.778	20.028							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.238,06	50.500	7.500	0	7.500	5.600	0	208.054	228.654							
		68811000 Erschließungsbeitrag	38.238,06	50.500	7.500	0	7.500	5.600	0	208.054	228.654							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.238,06	50.500	7.500	0	7.500	5.600	0	208.054	228.654							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.373	-259.373							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-259.373	-259.373							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175							
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	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)	38.238,06	50.500	7.500	0	7.500	5.600	0	-59.494	-38.894							

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.152,13	12.500	5.850	0	0	250.000	0	592.045	847.895						
		68811000 Erschließungsbeitrag	10.152,13	12.500	5.850	0	0	250.000	0	592.045	847.895						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.152,13	12.500	5.850	0	0	250.000	0	592.045	847.895						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-335.000	0	0	0	0	-483.486	-818.486						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-335.000	0	0	0	0	-483.486	-818.486						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-335.000	0	0	0	0	-483.486	-818.486						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.152,13	-337.500	-329.150	0	0	250.000	0	108.559	29.409						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.																	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.356,58	3.100	300	0	300	300	300	12.929	14.129						
		68811000 Erschließungsbeitrag	2.356,58	3.100	300	0	300	300	300	12.929	14.129						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.356,58	3.100	300	0	300	300	300	12.929	14.129						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.356,58	3.100	300	0	300	300	300	1.875	3.075						

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.																	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-26.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-170.517	-497.017						
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-26.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-170.517	-497.017						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-26.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-170.517	-497.017						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-26.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-170.517	-497.017						

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.269.000	1.300.000	0	71.500	0	0	1.269.000	2.640.500							
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	1.269.000	1.300.000	0	71.500	0	0	1.269.000	2.640.500							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.269.000	1.300.000	0	71.500	0	0	1.269.000	2.640.500							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.296,47	-928.500	-219.500	-30.000	0	-30.000	0	-967.691	-1.217.191							
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.296,47	-928.500	-219.500	-30.000	0	-30.000	0	-967.691	-1.217.191							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.296,47	-928.500	-219.500	-30.000	0	-30.000	0	-967.691	-1.217.191							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.296,47	340.500	1.080.500	-30.000	71.500	-30.000	0	301.309	1.423.309							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.620,64	25.400	0	0	26.000	0	0	975.755	1.001.755							
		68811000 Erschließungsbeitrag	64.620,64	25.400	0	0	26.000	0	0	975.755	1.001.755							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.620,64	25.400	0	0	26.000	0	0	975.755	1.001.755							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141,00	-345.000	-765.000	0	0	0	0	-1.086.285	-1.851.285							
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.141,00	-345.000	-765.000	0	0	0	0	-1.086.285	-1.851.285							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.141,00	-345.000	-765.000	0	0	0	0	-1.086.285	-1.851.285							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.479,64	-319.600	-765.000	0	0	26.000	0	-110.530	-849.530							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.000	15.000	0	0	0	0	51.000	66.000							
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	51.000	15.000	0	0	0	0	51.000	66.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.000	15.000	0	0	0	0	51.000	66.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.000	15.000	0	0	0	0	-5.889	9.111							

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	170.000	125.000	0	0	0	0	304.161	429.161
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	34.598	34.598
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	170.000	0	0	0	0	0	269.563	269.563
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	170.000	125.000	0	0	0	0	304.161	429.161
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.261,07	-215.000	-160.000	0	0	0	0	-567.483	-727.483
		78520000 Ausz Tiefbau	-14.261,07	-215.000	-160.000	0	0	0	0	-567.483	-727.483
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)	-14.261,07	-215.000	-160.000	0	0	0	0	-581.044	-741.044
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.261,07	-45.000	-35.000	0	0	0	0	-276.883	-311.883

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung																		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.914,93	0	2.300	0	0	2.500	0	85.872	90.672							
		68811000 Erschließungsbeitrag	5.914,93	0	2.300	0	0	2.500	0	85.872	90.672							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.914,93	0	2.300	0	0	2.500	0	85.872	90.672							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392,00	0	-50.000	0	0	0	0	-69.256	-119.256							
		78520000 Ausz Tiefbau	-392,00	0	-50.000	0	0	0	0	-69.256	-119.256							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392,00	0	-50.000	0	0	0	0	-69.256	-119.256							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.522,93	0	-47.700	0	0	2.500	0	16.617	-28.583							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg																		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000	248.000							
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000	248.000							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000	248.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-310.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-75.000	0	0	0	0	-62.000	-137.000							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung																		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	45.000	37.500	22.500	0	142.500							
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	37.500	0	45.000	37.500	22.500	0	142.500							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	37.500	0	45.000	37.500	22.500	0	142.500							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-400.000	0	0	0	0	-45.000	-445.000							
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	-400.000	0	0	0	0	-45.000	-445.000							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-400.000	0	0	0	0	-45.000	-445.000							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-362.500	0	45.000	37.500	22.500	-45.000	-302.500							

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664175: An de Wei - Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	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	-100.000	-100.000	0	0	0	-101.225	-201.225
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-101.225	-201.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-101.225	-201.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	-101.225	-111.225

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	99.000	105.000	0	5.000	0	0	209.000
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	99.000	105.000	0	5.000	0	0	209.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.000	105.000	0	5.000	0	99.000	209.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-14.500	0	0	0	-70.000	-84.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-14.500	0	0	0	-70.000	-84.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-14.500	0	0	0	-70.000	-84.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.000	90.500	0	5.000	0	29.000	124.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664195: Vallanstraße Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.712,50	0	110.000	0	0	0	22.713	132.713
		68811000 Erschließungsbeitrag	22.712,50	0	110.000	0	0	0	22.713	132.713
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.712,50	0	110.000	0	0	0	22.713	132.713
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.837,81	0	-50.000	0	0	0	-2.838	-52.838
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.837,81	0	-50.000	0	0	0	-2.838	-52.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.837,81	0	-50.000	0	0	0	-2.838	-52.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.874,69	0	60.000	0	0	0	19.875	79.875

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664196: Wiesenstraße Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.000	-51.000	0	0	0	-102.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-51.000	-51.000	0	0	0	-102.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	-51.000	0	0	0	-102.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	49.000	-51.000	-51.000	0	0	-2.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000	-210.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-37.000	0	0	0	-105.000	-142.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-330.000	0	0	0	-17.000	-347.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	-330.000	0	0	0	-17.000	-347.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-330.000	0	0	0	-17.000	-347.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-330.000	0	0	0	-17.000	-347.000

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664208: Bahnhofstraße Parkplatzenerweiterung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	27.000 27.000	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	27.000 27.000	54.000 54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	54.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-31.000 -31.000	-62.000 -62.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-31.000	0	0	0	0	-31.000	-62.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	11.270 11.270	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.270 11.270	11.270 11.270
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.270	0	0	0	0	0	11.270	11.270											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-17.000 -17.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-17.000 -17.000	-22.000 -22.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-5.000	0	0	0	0	-17.000	-22.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.730	-5.000	0	0	0	0	-5.730	-10.730											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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 0,00	-105.000 -105.000	-105.000 -105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-105.000 -105.000	-210.000 -210.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-210.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-210.000											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	0,00	-86.500	-24.500	0	0	0	0	-86.500	-111.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-86.500	-24.500	0	0	0	0	-86.500	-111.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.500	-24.500	0	0	0	0	-86.500	-111.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.500	-24.500	0	0	0	0	-86.500	-111.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	-199.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	-199.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-198.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	-199.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-198.000	-66.000	-46.000	-46.000	0	-159.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-181.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-181.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-181.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-181.000

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	0	-85.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	0	-85.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	0	-85.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	0	-85.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-1.000	-80.000	-80.000	0	-161.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-400.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-300.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-400.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-400.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-90.000	-140.000	-150.000	0	-380.000											

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664232: Tekkenhof -Straßenbau-Maßnahmenabschluss																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664233: Großer Markt -Kirchvorplatz-																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750	0	37.500	40.500	33.750	0	118.500									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	6.750	0	37.500	40.500	33.750	0	118.500									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.750	0	37.500	40.500	33.750	0	118.500									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-218.250	0	37.500	40.500	33.750	0	-106.500									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.030	0	1.651.500	198.180	165.150	0	2.047.860									
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	33.030	0	1.651.500	198.180	165.150	0	2.047.860									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	33.030	0	1.651.500	198.180	165.150	0	2.047.860									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-101.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.101.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-101.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.101.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-101.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.101.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.970	-1.000.000	1.651.500	-301.820	-334.850	0	946.860									

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	307.500	0	0	0	0	0	307.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	307.500	0	0	0	0	0	307.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	307.500	0	0	0	0	0	307.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	-516.000	-516.000	0	0	0	-570.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-54.000	-516.000	-516.000	0	0	0	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	-516.000	-516.000	0	0	0	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	253.500	-516.000	-516.000	0	0	0	-262.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664237: Wiesenstraße Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-18.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-18.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664238: Pumptrack-Anlage Mountainbike-Rundkurs										
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	0	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	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

Haushaltsplan 2017

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Erläuterung:

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte.

Für die Straßenreinigung/Winterdienst entfällt das Sachkonto 52421000 „Unterhaltung“, die Straßenreinigung verbleibt beim Sachkonto 52429000, wie die Jahre zuvor, da sie aufgrund der Gebührenkalkulation getrennt zu betrachten ist.

52422000 - Bewirtschaftung

DLB Winterdienst	173.413
DLB Marktplatzreinigung	30.000
DLB Sonderreinigung (Laub)	1.000
	204.413

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 2017

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Anzahl Stellen (Personen)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	79.338,60	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.338,60	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.338,60	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	-26.748,81	-28.302	-28.504	-28.789	-29.077	-29.367
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.026,01	-22.282	-22.397	-22.621	-22.847	-23.075
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.676,82	-1.781	-1.794	-1.812	-1.830	-1.848
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.045,98	-4.239	-4.313	-4.356	-4.400	-4.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.763,69	-284.405	-288.413	-286.226	-292.701	-292.701
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-175.742,19	-201.405	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-204.413	-202.226	-208.701	-208.701
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-83.021,50	-83.000	-84.000	-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	-2,50	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2,50	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.515,00	-312.707	-323.917	-322.015	-328.778	-329.068

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.176,40	-233.707	-242.917	-241.015	-247.778	-248.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.176,40	-233.707	-242.917	-241.015	-247.778	-248.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-206.176,40	-233.707	-242.917	-241.015	-247.778	-248.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.374,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.374,41	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-323,54	-509	-523	-397	-397	-402
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-126,14	-332	-347	-221	-221	-226
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-197,40	-177	-176	-176	-176	-176
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.050,87	1.991	1.977	2.103	2.103	2.098
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.125,53	-231.716	-240.940	-238.912	-245.675	-245.970

Haushaltsplan 2017

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	77.149,05	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.149,05	79.000	80.000	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.149,05	79.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	-26.699,64	-28.302	-28.504	0	-28.789	-29.077	-29.367
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.976,84	-22.282	-22.397	0	-22.621	-22.847	-23.075
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.676,82	-1.781	-1.794	0	-1.812	-1.830	-1.848
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.045,98	-4.239	-4.313	0	-4.356	-4.400	-4.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.164,55	-284.405	-288.413	0	-286.226	-292.701	-292.701
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.296,13	-201.405	-204.413	0	-202.226	-208.701	-208.701
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-121.868,42	-83.000	-84.000	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	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.864,19	-312.707	-323.917	0	-322.015	-328.778	-329.068

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.715,14	-233.707	-242.917	0	-241.015	-247.778	-248.068
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Anzahl Stellen (Personen)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.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	-8.935,71	-5.144	-5.311	-5.365	-5.419	-5.474
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.147,10	-1.139	-1.252	-1.265	-1.278	-1.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.161,30	-3.169	-3.213	-3.245	-3.277	-3.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-499,32	-257	-261	-264	-267	-270
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.127,99	-579	-585	-591	-597	-603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-464	-442	-438	-451	-451
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-464	-442	-438	-451	-451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.060,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-22.060,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.996,30	-20.608	-20.753	-20.803	-20.870	-20.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.996,30	-15.608	-15.753	-15.803	-15.870	-15.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.996,30	-15.608	-15.753	-15.803	-15.870	-15.925
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-25.996,30	-15.608	-15.753	-15.803	-15.870	-15.925
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-9.047,61	-9.877	-9.789	-9.460	-9.460	-9.464
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-88,64	-234	-244	-155	-155	-159
		92000067 Uml. Wartehallen	-8.958,97	-9.644	-9.545	-9.305	-9.305	-9.305
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.047,61	-9.877	-9.789	-9.460	-9.460	-9.464
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.043,91	-25.485	-25.542	-25.263	-25.330	-25.389

Haushaltsplan 2017

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-8.915,73	-5.144	-5.311	0	-5.365	-5.419	-5.474
	70110000 Bezüge Beamte	-1.132,30	-1.139	-1.252	0	-1.265	-1.278	-1.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.156,12	-3.169	-3.213	0	-3.245	-3.277	-3.310
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-499,32	-257	-261	0	-264	-267	-270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.127,99	-579	-585	0	-591	-597	-603
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-464	-442	0	-438	-451	-451
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-464	-442	0	-438	-451	-451
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.060,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.060,59	-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	-30.976,32	-20.608	-20.753	0	-20.803	-20.870	-20.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.976,32	-15.608	-15.753	0	-15.803	-15.870	-15.925

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.547,92	471.597	481.483	494.897	501.976	512.762
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.489,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.504,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.072,84	203.639	203.348	201.873	198.952	194.802
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.480,87	3.258	3.435	3.324	3.324	3.260
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	80.000	90.000	105.000	115.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	463.547,92	471.597	481.483	494.897	501.976	512.762
11	- Personalaufwendungen	-187.448,78	-194.391	-162.465	-164.089	-165.731	-167.388
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-43.288,49	-44.083	-11.899	-12.018	-12.138	-12.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.208,19	-119.102	-119.316	-120.509	-121.714	-122.931
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.199,62	-9.597	-9.612	-9.708	-9.806	-9.904
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-20.752,48	-21.609	-21.638	-21.854	-22.073	-22.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.796,77	-17.567	-26.409	-26.119	-26.976	-29.961
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-28.796,77	-16.639	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-6.467	-6.421	-6.558	-6.558
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-19.057	-18.823	-19.515	-22.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-928	-885	-875	-903	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446,84	-653	-1.082	-1.082	-1.009	-699
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-429	-429	-429	-429
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-274	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-117,99	-324	-324	-324	-306	-270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.748,69	-36.758	-73.758	-15.758	-15.758	-325.758
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-121,38	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,40	-135	-135	-135	-135	-135
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-491,14	-623	-623	-623	-623	-623
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.037,77	-36.000	-73.000	-15.000	-15.000	-325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.441,08	-249.369	-263.714	-207.048	-209.474	-523.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.106,84	222.228	217.769	287.849	292.502	-11.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.106,84	222.228	217.769	287.849	292.502	-11.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	228.106,84	222.228	217.769	287.849	292.502	-11.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-1.183	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-1.183	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-798.362,37	-906.263	-903.877	-888.964	-888.963	-888.396
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.259,32	-5.954	-6.216	-3.963	-3.962	-4.050
	92000042 Umlage Friedhöfe	-638.605,76	-725.284	-722.639	-709.979	-709.979	-709.324
	92000062 Uml. Parkanlagen	-111.631,88	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-23.420,57	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-10.851,58	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-6.754,24	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.148,08	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-611,59	-549	-545	-545	-545	-545

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtspark	-79,35	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-798.362,37	-907.446	-903.877	-888.964	-888.963	-888.396
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-570.255,53	-685.218	-686.108	-601.115	-596.461	-899.441

Haushaltsplan 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	540.110,99	599.700	599.700	0	599.700	599.700	599.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.522,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.763,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63217000 Grabverleihgebühren	343.825,31	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	540.110,99	599.700	599.700	0	599.700	599.700	599.700
10	- Personalauszahlungen	-187.518,45	-194.391	-162.465	0	-164.089	-165.731	-167.388
	70110000 Bezüge Beamte	-43.421,43	-44.083	-11.899	0	-12.018	-12.138	-12.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.144,92	-119.102	-119.316	0	-120.509	-121.714	-122.931
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.199,62	-9.597	-9.612	0	-9.708	-9.806	-9.904
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.752,48	-21.609	-21.638	0	-21.854	-22.073	-22.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.865,80	-17.567	-26.409	0	-26.119	-26.976	-29.961
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-19.865,80	-16.639	-25.524	0	-25.244	-26.073	-29.058
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-928	-885	0	-875	-903	-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	-672,52	-758	-758	0	-758	-758	-758
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-121,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	-135	-135	0	-135	-135	-135	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-491,14	-623	-623	0	-623	-623	-623	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.056,77	-212.716	-189.632	0	-190.966	-193.465	-198.107	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.054,22	386.984	410.068	0	408.734	406.235	401.593	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-182.500	-45.000	0	0	0	0	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-182.500	-45.000	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.065,48	-36.100	-145.100	0	-50.100	-15.100	-325.100	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.370,48	-36.000	-73.000	0	-15.000	-15.000	-325.000	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.065,48	-218.600	-190.100	0	-50.100	-15.100	-325.100	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.065,48	-218.600	-190.100	0	-50.100	-15.100	-325.100	

Haushaltsplan 2017

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen, Beratung, Fällgenehmigungen usw.

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte.

Die Planwerte für das Sachkonto 52422000 Bewirtschaftung erfolgt mit dem Veränderungsdienst.

52421000 – Unterhaltung:

Schachtsanierungen	16.500
Sickerschächte - Austausch Kiesfüllung	40.000
Pumpanlagen – Reparaturen, Umrüstung	23.055
	79.555

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2017

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Anzahl Stellen (Personen)	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	-110.417,98	-113.324	-113.820	-114.958	-116.108	-117.269
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.565,10	-89.883	-90.307	-91.210	-92.122	-93.043
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.059,41	-7.250	-7.282	-7.355	-7.429	-7.503
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.793,47	-16.191	-16.231	-16.393	-16.557	-16.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.930,97	-12.928	-21.942	-21.698	-22.418	-25.403
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-8.930,97	-12.000	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-19.057	-18.823	-19.515	-22.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-928	-885	-875	-903	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-429	-429	-429	-429
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-429	-429	-429	-429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.337,65	-10.508	-48.508	-10.508	-10.508	-320.508
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85,20	-85	-85	-85	-85	-85
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-291,14	-423	-423	-423	-423	-423
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.961,31	-10.000	-48.000	-10.000	-10.000	-320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.686,60	-136.760	-184.699	-147.593	-149.463	-463.609

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.686,60	-136.760	-184.699	-147.593	-149.463	-463.609
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.686,60	-136.760	-184.699	-147.593	-149.463	-463.609
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-132.686,60	-136.760	-184.699	-147.593	-149.463	-463.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-1.000	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-1.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.298,35	-177.571	-177.691	-176.643	-176.642	-176.683
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.050,90	-2.769	-2.892	-1.843	-1.843	-1.884
		92000062 Uml. Parkanlagen	-111.631,88	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188	-122.188
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	-23.420,57	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-10.851,58	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-6.754,24	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.148,08	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-361,75	-324	-322	-322	-322	-322
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-79,35	-200	-200	-200	-200	-200
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-158.298,35	-178.571	-177.691	-176.643	-176.642	-176.683
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-290.984,95	-315.331	-362.390	-324.236	-326.105	-640.292

Haushaltsplan 2017

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	572,68	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	572,68	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.380,87	-113.324	-113.820	0	-114.958	-116.108	-117.269
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.527,99	-89.883	-90.307	0	-91.210	-92.122	-93.043
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.059,41	-7.250	-7.282	0	-7.355	-7.429	-7.503
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.793,47	-16.191	-16.231	0	-16.393	-16.557	-16.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.928	-21.942	0	-21.698	-22.418	-25.403
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-12.000	-21.057	0	-20.823	-21.515	-24.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-928	-885	0	-875	-903	-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	-337,94	-508	-508	0	-508	-508	-508
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,80	-85	-85	0	-85	-85	-85
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-291,14	-423	-423	0	-423	-423	-423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.718,81	-126.760	-136.270	0	-137.164	-139.034	-143.180

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.146,13	-126.760	-136.270	0	-137.164	-139.034	-143.180
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-182.500	-45.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-182.500	-45.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.294,02	-192.500	-93.000	0	-10.000	-10.000	-320.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.294,02	-192.500	-93.000	0	-10.000	-10.000	-320.000

Haushaltsplan 2017

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.294,02	-10.000	-48.000	0	-10.000	-10.000	-320.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-182.500	-45.000	0	0	0	0	-182.500	-227.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-182.500	-45.000	0	0	0	0	-182.500	-227.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-182.500	-45.000	0	0	0	0	-182.500	-227.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-182.500	-45.000	0	0	0	0	-182.500	-227.500

Haushaltsplan 2017

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.

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte.

Die Bewirtschaftungskosten werden über die Verteilung der Grünpflegepauschale (FB 65) verbucht.

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 2017

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Anzahl Stellen (Personen)	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	462.975,24	471.597	481.483	494.897	501.976	512.762
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.917,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.504,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	204.072,84	203.639	203.348	201.873	198.952	194.802
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.480,87	3.258	3.435	3.324	3.324	3.260
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0,00	80.000	90.000	105.000	115.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	462.975,24	471.597	481.483	494.897	501.976	512.762
11	- Personalaufwendungen	-77.030,80	-81.067	-48.645	-49.131	-49.623	-50.119
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-43.288,49	-44.083	-11.899	-12.018	-12.138	-12.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.643,09	-29.219	-29.009	-29.299	-29.592	-29.888
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.140,21	-2.347	-2.330	-2.353	-2.377	-2.401
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.959,01	-5.418	-5.407	-5.461	-5.516	-5.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.865,80	-4.639	-4.467	-4.421	-4.558	-4.558
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-19.865,80	-4.639	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-4.467	-4.421	-4.558	-4.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446,84	-653	-653	-653	-580	-270
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-328,85	-329	-329	-329	-274	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-117,99	-324	-324	-324	-306	-270

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.411,04	-26.250	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-121,38	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,20	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.076,46	-26.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.754,48	-112.609	-79.015	-59.455	-60.011	-60.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.220,76	358.988	402.468	435.442	441.965	452.565
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.220,76	358.988	402.468	435.442	441.965	452.565
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)	360.220,76	358.988	402.468	435.442	441.965	452.565
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)	0,00	-183	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0,00	-183	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-640.064,02	-728.692	-726.187	-712.321	-712.321	-711.713
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.208,42	-3.184	-3.325	-2.120	-2.119	-2.166
		92000042 Umlage Friedhöfe	-638.605,76	-725.284	-722.639	-709.979	-709.979	-709.324
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-249,84	-224	-223	-223	-223	-223
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-640.064,02	-728.875	-726.187	-712.321	-712.321	-711.713
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-279.843,26	-369.887	-323.718	-276.879	-270.356	-259.148

Haushaltsplan 2017

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	539.538,31	599.700	599.700	0	599.700	599.700	599.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.950,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.763,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63217000 Grabverleihgebühren	343.825,31	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	539.538,31	599.700	599.700	0	599.700	599.700	599.700
10	- Personalauszahlungen	-77.137,58	-81.067	-48.645	0	-49.131	-49.623	-50.119
	70110000 Bezüge Beamte	-43.421,43	-44.083	-11.899	0	-12.018	-12.138	-12.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.616,93	-29.219	-29.009	0	-29.299	-29.592	-29.888
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.140,21	-2.347	-2.330	0	-2.353	-2.377	-2.401
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.959,01	-5.418	-5.407	0	-5.461	-5.516	-5.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.865,80	-4.639	-4.467	0	-4.421	-4.558	-4.558
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-19.865,80	-4.639	-4.467	0	-4.421	-4.558	-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	-334,58	-250	-250	0	-250	-250	-250
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-121,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,20	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.337,96	-85.956	-53.362	0	-53.802	-54.431	-54.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.200,35	513.744	546.338	0	545.898	545.269	544.773
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-7.771,46	-26.100	-97.100	0	-40.100	-5.100	-5.100
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.076,46	-26.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.771,46	-26.100	-97.100	0	-40.100	-5.100	-5.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.771,46	-26.100	-97.100	0	-40.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2017

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-5.076,46	-26.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.076,46	-26.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.076,46	-26.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.076,46	-26.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.695,00	-100	-72.100	0	-35.100	-100	-100	0	0

Haushaltsplan 2017

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	221.526,83	21.506	7.250	7.250	10.750	2.550
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.977,83	8.957	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.699,00	9.999	4.700	4.700	8.200	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	750,00	500	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	6.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	550,00	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
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	221.526,83	21.506	7.250	7.250	10.750	2.550
11	- Personalaufwendungen	-184.602,92	-126.380	-114.644	-115.791	-116.949	-118.119
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-19.875,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-8.540	-9.396	-9.490	-9.585	-9.681
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.754,89	-94.578	-82.301	-83.124	-83.955	-84.795
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.342,21	-7.574	-6.694	-6.761	-6.829	-6.897
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.630,82	-15.688	-16.253	-16.416	-16.580	-16.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.523,40	-42.675	-43.599	-18.469	-18.856	-21.236
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.458,00	-6.494	-6.192	-6.128	-6.318	-6.318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.065,40	-36.181	-37.407	-12.341	-12.538	-14.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53911000 Sonst. Transferaufw. Zuwendung ökol. Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,48	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-561,22	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.238,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.925,80	-187.205	-170.393	-141.410	-142.955	-146.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-826,21	-715	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-826,21	-715	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.354,79	-8.840	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.354,79	-8.840	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.181,00	-9.555	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.420,03	-175.254	-172.374	-140.044	-138.089	-149.969

Haushaltsplan 2017

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	205.327,24	21.506	7.250	0	7.250	10.750	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	172.777,24	8.957	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.700,00	9.999	4.700	0	4.700	8.200	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	750,00	500	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	550,00	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
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	205.327,24	21.506	7.250	0	7.250	10.750	2.550
10	- Personalauszahlungen	-195.846,65	-126.380	-114.644	0	-115.791	-116.949	-118.119
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-30.401,25	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-579,17	-8.540	-9.396	0	-9.490	-9.585	-9.681
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.893,20	-94.578	-82.301	0	-83.124	-83.955	-84.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.342,21	-7.574	-6.694	0	-6.761	-6.829	-6.897
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.630,82	-15.688	-16.253	0	-16.416	-16.580	-16.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.033,65	-42.675	-43.599	0	-18.469	-18.856	-21.236
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-6.494	-6.192	0	-6.128	-6.318	-6.318

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.033,65	-36.181	-37.407	0	-12.341	-12.538	-14.918	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0	0	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
	73911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.366,28	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,87	-650	-650	0	-650	-650	-650	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.931,41	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.246,58	-187.205	-170.393	0	-141.410	-142.955	-146.505	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.919,34	-165.699	-163.143	0	-134.160	-132.205	-143.955	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017 im Sachkonto 52910000 gerechnet. Sollte die Zuwendung aus 2015 nicht komplett im Haushaltsjahr 2017 verbraucht werden, wird die Differenz in den Haushaltsplan 2018 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 (bis 2016 gelaufen)

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Ziel:

Kommunen sind in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen: Hochwasserereignisse und 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 2014) 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, seit 2016 auch für Neu-Bauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen 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

Haushaltsplan 2017

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 2016: je 3.700 €

2017 bis 2023: je 2.300 €

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 2017

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	9.700,00	10.000,00	10.300,00	12.000,00	13.500,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	108,00	114,00	120,00	122,00	130,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	221.526,83	21.506	7.250	7.250	10.750	2.550
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.977,83	8.957	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.699,00	9.999	4.700	4.700	8.200	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	750,00	500	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	6.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	550,00	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
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	221.526,83	21.506	7.250	7.250	10.750	2.550
11	- Personalaufwendungen	-184.602,92	-126.380	-114.644	-115.791	-116.949	-118.119
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-19.875,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-8.540	-9.396	-9.490	-9.585	-9.681
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.754,89	-94.578	-82.301	-83.124	-83.955	-84.795
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.342,21	-7.574	-6.694	-6.761	-6.829	-6.897
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.630,82	-15.688	-16.253	-16.416	-16.580	-16.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.523,40	-42.675	-43.599	-18.469	-18.856	-21.236
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.458,00	-6.494	-6.192	-6.128	-6.318	-6.318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.065,40	-36.181	-37.407	-12.341	-12.538	-14.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,48	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-561,22	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.238,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.925,80	-187.205	-170.393	-141.410	-142.955	-146.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.601,03	-165.699	-163.143	-134.160	-132.205	-143.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-826,21	-715	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-826,21	-715	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.354,79	-8.840	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.354,79	-8.840	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.181,00	-9.555	-9.231	-5.884	-5.884	-6.014
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.420,03	-175.254	-172.374	-140.044	-138.089	-149.969

Haushaltsplan 2017

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	205.327,24	21.506	7.250	0	7.250	10.750	2.550
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	172.777,24	8.957	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.700,00	9.999	4.700	0	4.700	8.200	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	750,00	500	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	550,00	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
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	205.327,24	21.506	7.250	0	7.250	10.750	2.550
10	- Personalauszahlungen	-195.846,65	-126.380	-114.644	0	-115.791	-116.949	-118.119
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-30.401,25	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-579,17	-8.540	-9.396	0	-9.490	-9.585	-9.681
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.893,20	-94.578	-82.301	0	-83.124	-83.955	-84.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.342,21	-7.574	-6.694	0	-6.761	-6.829	-6.897
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.630,82	-15.688	-16.253	0	-16.416	-16.580	-16.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.033,65	-42.675	-43.599	0	-18.469	-18.856	-21.236

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-6.494	-6.192	0	-6.128	-6.318	-6.318	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.033,65	-36.181	-37.407	0	-12.341	-12.538	-14.918	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-11.000	-5.000	0	0	0	0	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
	73911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.366,28	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,87	-650	-650	0	-650	-650	-650	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.931,41	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.246,58	-187.205	-170.393	0	-141.410	-142.955	-146.505	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.919,34	-165.699	-163.143	0	-134.160	-132.205	-143.955	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.236,80	3.374	3.239	3.239	3.239	3.156
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.076,78	2.214	2.079	2.079	2.079	1.996
	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	7.487,50	7.428	8.841	8.841	8.841	8.841
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	114,00	86	180	180	180	180
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.373,50	7.342	8.661	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.391,80	27.019	27.100	27.600	28.100	28.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	30.685,20	26.350	26.500	27.000	27.500	28.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	706,60	669	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090,72	2.091	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.090,72	2.091	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	44.206,82	39.912	39.180	39.680	40.180	40.597
11	- Personalaufwendungen	-183.051,32	-182.369	-199.863	-201.861	-203.879	-205.918
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-56.943,10	-56.054	-57.636	-58.213	-58.795	-59.384
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.822,27	-98.799	-111.144	-112.256	-113.379	-114.513
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.717,53	-7.823	-8.815	-8.902	-8.991	-9.080
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.568,42	-19.693	-22.268	-22.490	-22.714	-22.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.621,65	-48.448	-98.831	-70.267	-91.442	-70.442
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-98	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-471,29	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805	-1.805
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-464	-442	-438	-451	-451
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.446,13	-1.809	-1.725	-1.707	-1.760	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-385,98	-616	-587	-581	-581	-581
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-75.212,29	-43.605	-94.308	-65.790	-86.845	-65.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.733,93	-8.146	-9.036	-9.036	-7.747	-7.652
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575	-5.575
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-973,17	-1.111	-975	-975	-975	-880
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.736,14	-2.736	-2.486	-2.486	-1.198	-1.198
15	- Transferaufwendungen	-149.020,20	-158.702	-146.467	-139.467	-141.067	-136.167
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	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	-78.903,20	-82.535	-77.200	-80.600	-82.200	-85.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-65.000,00	-71.000	-59.100	-53.700	-53.700	-45.400
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.950,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.232,08	-23.812	-31.320	-30.320	-29.320	-29.320
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,34	-666	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-580,00	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.221,74	-22.046	-27.500	-28.500	-27.500	-27.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-120	-2.120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.659,18	-421.477	-485.517	-450.951	-473.455	-449.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.452,36	-381.565	-446.337	-411.271	-433.275	-408.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.452,36	-381.565	-446.337	-411.271	-433.275	-408.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-387.452,36	-381.565	-446.337	-411.271	-433.275	-408.902

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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)	-976,53	-861	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-976,53	-861	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.724,80	-22.860	-87.131	-72.126	-70.614	-71.122
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.932,66	-10.363	-11.207	-7.144	-7.143	-7.302
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-43.930,59	0	-67.839	-57.521	-56.510	-56.153
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.069,71	-10.997	-6.586	-5.961	-5.961	-6.167
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-791,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.701,33	-23.721	-87.131	-72.126	-70.614	-71.122
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-438.153,69	-405.286	-533.468	-483.397	-503.889	-480.024

Haushaltsplan 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
		2015	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	7.390,50	7.428	8.841	0	8.841	8.841	8.841
	63110000 Verwaltungsgebühren	112,50	86	180	0	180	180	180
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.278,00	7.342	8.661	0	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.321,11	27.019	27.100	0	27.600	28.100	28.600
	64110000 Mieten und Pachten	27.837,35	26.350	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,76	669	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.090,72	2.091	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.090,72	2.091	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.802,33	36.538	35.941	0	36.441	36.941	37.441
10	- Personalauszahlungen	-181.756,87	-182.369	-199.863	0	-201.861	-203.879	-205.918
	70110000 Bezüge Beamte	-56.263,29	-56.054	-57.636	0	-58.213	-58.795	-59.384
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.207,63	-98.799	-111.144	0	-112.256	-113.379	-114.513
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.717,53	-7.823	-8.815	0	-8.902	-8.991	-9.080
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.568,42	-19.693	-22.268	0	-22.490	-22.714	-22.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.739,65	-48.448	-98.831	0	-70.267	-91.442	-70.442
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-98	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-471,29	-1.856	-1.769	0	-1.751	-1.805	-1.805

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-464	-442	0	-438	-451	-451	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.446,13	-1.809	-1.725	0	-1.707	-1.760	-1.760	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-385,98	-616	-587	0	-581	-581	-581	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.330,29	-43.605	-94.308	0	-65.790	-86.845	-65.845	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-149.402,37	-158.702	-146.467	0	-139.467	-141.067	-136.167	
	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	-78.935,37	-82.535	-77.200	0	-80.600	-82.200	-85.600	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.000,00	-71.000	-59.100	0	-53.700	-53.700	-45.400	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.300,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.973,59	-23.692	-29.200	0	-30.200	-29.200	-29.200	
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-159,43	0	0	0	0	0	0	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-348,62	-666	-700	0	-700	-700	-700	
	74220000 Mieten und Pachten	-220,00	-980	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.245,54	-22.046	-27.500	0	-28.500	-27.500	-27.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.872,48	-413.211	-474.361	0	-441.795	-465.588	-441.727	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.070,15	-376.673	-438.420	0	-405.354	-428.647	-404.286	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.933,20	-16.120	-13.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.933,20	-16.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-2.120	0	-120	-120	-120
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.933,20	-16.120	-13.120	0	-108.120	-8.120	-8.120
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.933,20	-16.120	-13.120	0	-108.120	-8.120	-8.120

Haushaltsplan 2017

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 – Vertrag wurde 2016 gekündigt

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 2017

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:

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 2017

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft in Mio. # (Euro)	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20
Einzelhandelsumsatz in Mio. # (Euro)	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10
Kaufkraftkennziffer (%)	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzkennziffer (%)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen (Personen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	8.700,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00

Haushaltsplan 2017

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.090,72	2.091	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.090,72	2.091	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	2.090,72	2.091	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.537,93	-52.216	-54.539	-55.084	-55.634	-56.191
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-42.334,66	-42.086	-44.265	-44.708	-45.155	-45.607
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.990,99	-7.915	-8.019	-8.099	-8.180	-8.262
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-602,20	-619	-630	-636	-642	-648
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.610,08	-1.596	-1.625	-1.641	-1.657	-1.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,96	-98	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-105,96	-98	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.903,20	-148.535	-136.300	-134.300	-135.900	-131.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-78.903,20	-82.535	-77.200	-80.600	-82.200	-85.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-65.000,00	-66.000	-59.100	-53.700	-53.700	-45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.809,64	-10.817	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,84	-271	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.613,80	-10.546	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.356,73	-211.666	-202.139	-200.684	-202.834	-198.491

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.266,01	-209.575	-202.139	-200.684	-202.834	-198.491
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.266,01	-209.575	-202.139	-200.684	-202.834	-198.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-203.266,01	-209.575	-202.139	-200.684	-202.834	-198.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-665,40	-569	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-665,40	-569	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.217,01	-3.207	-3.349	-2.135	-2.134	-2.182
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.217,01	-3.207	-3.349	-2.135	-2.134	-2.182
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.882,41	-3.776	-3.349	-2.135	-2.134	-2.182
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-205.148,42	-213.351	-205.488	-202.819	-204.968	-200.673

Haushaltsplan 2017

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.090,72	2.091	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.090,72	2.091	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,72	2.091	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.926,65	-52.216	-54.539	0	-55.084	-55.634	-56.191
	70110000 Bezüge Beamte	-41.828,57	-42.086	-44.265	0	-44.708	-45.155	-45.607
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.885,80	-7.915	-8.019	0	-8.099	-8.180	-8.262
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-602,20	-619	-630	0	-636	-642	-648
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.610,08	-1.596	-1.625	0	-1.641	-1.657	-1.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,96	-98	0	0	0	0	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-105,96	-98	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.935,37	-148.535	-136.300	0	-134.300	-135.900	-131.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-78.935,37	-82.535	-77.200	0	-80.600	-82.200	-85.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.000,00	-66.000	-59.100	0	-53.700	-53.700	-45.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.727,92	-10.817	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,12	-271	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.613,80	-10.546	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.695,90	-211.666	-202.139	0	-200.684	-202.834	-198.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.605,18	-209.575	-202.139	0	-200.684	-202.834	-198.491
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017

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 Freizeit Anbietern 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.

Haushaltsplan 2017

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle 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 2017

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	17.607,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00	24.761,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	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	-60.362,70	-60.241	-60.947	-61.556	-62.172	-62.794
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.331,67	-47.159	-47.694	-48.171	-48.653	-49.140
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.798,45	-3.777	-3.829	-3.867	-3.906	-3.945
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.232,58	-9.305	-9.424	-9.518	-9.613	-9.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,15	-4.176	-3.980	-3.940	-4.061	-4.061
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-471,29	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805	-1.805
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-464	-442	-438	-451	-451
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.618,86	-1.856	-1.769	-1.751	-1.805	-1.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.024,62	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575	-5.575
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-4.300	-5.575	-5.575	-5.575	-5.575
15	- Transferaufwendungen	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-167,00	-167	-167	-167	-167	-167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.280,24	-11.375	-13.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,50	-395	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-580,00	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.465,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0	-2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.924,71	-80.259	-84.069	-82.638	-83.375	-83.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.764,69	-79.099	-82.909	-81.478	-82.215	-82.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.764,69	-79.099	-82.909	-81.478	-82.215	-82.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-73.764,69	-79.099	-82.909	-81.478	-82.215	-82.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71,77	-58	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-71,77	-58	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.095,49	-2.887	-3.014	-1.921	-1.921	-1.964
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.095,49	-2.887	-3.014	-1.921	-1.921	-1.964
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.167,26	-2.945	-3.014	-1.921	-1.921	-1.964
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.931,95	-82.043	-85.923	-83.399	-84.136	-84.801

Haushaltsplan 2017

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-60.317,08	-60.241	-60.947	0	-61.556	-62.172	-62.794
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.286,05	-47.159	-47.694	0	-48.171	-48.653	-49.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.798,45	-3.777	-3.829	0	-3.867	-3.906	-3.945
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.232,58	-9.305	-9.424	0	-9.518	-9.613	-9.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,15	-4.176	-3.980	0	-3.940	-4.061	-4.061
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-471,29	-1.856	-1.769	0	-1.751	-1.805	-1.805
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0,00	-464	-442	0	-438	-451	-451
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.618,86	-1.856	-1.769	0	-1.751	-1.805	-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	-4.944,04	-11.375	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,50	-395	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-220,00	-980	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.489,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.518,27	-75.959	-76.494	0	-77.063	-77.800	-78.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.518,27	-75.959	-76.494	0	-77.063	-77.800	-78.422
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-5.000	0	-100.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-5.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2017

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.233	-1.233
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.233	-1.233
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-1.233	-1.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-1.233	-1.233

Haushaltsplan 2017

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 2017

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Anzahl Stellen (Personen)	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	7.373,50	7.342	8.661	8.661	8.661	8.661
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.373,50	7.342	8.661	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	7.373,50	7.342	8.661	8.661	8.661	8.661
11	- Personalaufwendungen	-12.046,98	-12.174	-25.442	-25.697	-25.953	-26.212
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.024,74	-3.446	-2.305	-2.328	-2.351	-2.375
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.276,45	-6.827	-18.054	-18.235	-18.417	-18.601
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-486,05	-529	-1.410	-1.424	-1.438	-1.452
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.259,74	-1.372	-3.673	-3.710	-3.747	-3.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,00	0	-39	-39	-40	-40
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49,00	0	-39	-39	-40	-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	-12.095,98	-12.174	-25.481	-25.736	-25.993	-26.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.722,48	-4.832	-16.820	-17.075	-17.332	-17.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.722,48	-4.832	-16.820	-17.075	-17.332	-17.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-4.722,48	-4.832	-16.820	-17.075	-17.332	-17.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-1.073,43	-2.242	-2.661	-2.240	-1.740	-2.256
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-281,59	-742	-1.161	-740	-740	-756
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-791,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.073,43	-2.242	-2.661	-2.240	-1.740	-2.256
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.795,91	-7.074	-19.481	-19.315	-19.072	-19.847

Haushaltsplan 2017

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	7.278,00	7.342	8.661	0	8.661	8.661	8.661
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.278,00	7.342	8.661	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	7.278,00	7.342	8.661	0	8.661	8.661	8.661
10	- Personalauszahlungen	-11.961,78	-12.174	-25.442	0	-25.697	-25.953	-26.212
	70110000 Bezüge Beamte	-3.977,54	-3.446	-2.305	0	-2.328	-2.351	-2.375
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.238,45	-6.827	-18.054	0	-18.235	-18.417	-18.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-486,05	-529	-1.410	0	-1.424	-1.438	-1.452
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.259,74	-1.372	-3.673	0	-3.710	-3.747	-3.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,00	0	-39	0	-39	-40	-40
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49,00	0	-39	0	-39	-40	-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	-12.010,78	-12.174	-25.481	0	-25.736	-25.993	-26.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.732,78	-4.832	-16.820	0	-17.075	-17.332	-17.591
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2017

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 2017

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 2017

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Anzahl Stellen (Personen)	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	107,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Anzahl Stellen (Personen)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.076,78	2.214	2.079	2.079	2.079	1.996
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.076,78	2.214	2.079	2.079	2.079	1.996
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	86	180	180	180	180
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	114,00	86	180	180	180	180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.391,80	27.019	27.100	27.600	28.100	28.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	30.685,20	26.350	26.500	27.000	27.500	28.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	706,60	669	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.582,58	29.319	29.359	29.859	30.359	30.776
11	- Personalaufwendungen	-58.103,71	-57.738	-58.935	-59.524	-60.120	-60.721
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.583,70	-10.522	-11.066	-11.177	-11.289	-11.402
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.223,16	-36.898	-37.377	-37.751	-38.129	-38.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.830,83	-2.898	-2.946	-2.975	-3.005	-3.035
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.466,02	-7.420	-7.546	-7.621	-7.697	-7.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.376,54	-44.174	-94.812	-66.288	-87.341	-66.341
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.446,13	-1.809	-1.725	-1.707	-1.760	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-385,98	-616	-587	-581	-581	-581
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.544,43	-41.749	-92.500	-64.000	-85.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.709,31	-3.847	-3.461	-3.461	-2.173	-2.077
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-973,17	-1.111	-975	-975	-975	-880
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.736,14	-2.736	-2.486	-2.486	-1.198	-1.198
15	- Transferaufwendungen	-4.950,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.950,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,20	-1.620	-6.620	-7.620	-6.620	-6.620
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.142,20	-1.500	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.281,76	-117.379	-173.828	-141.893	-161.254	-140.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.699,18	-88.060	-144.469	-112.034	-130.895	-109.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.699,18	-88.060	-144.469	-112.034	-130.895	-109.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-105.699,18	-88.060	-144.469	-112.034	-130.895	-109.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239,36	-234	0	0	0	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	-239,36	-234	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.338,87	-14.524	-78.107	-65.829	-64.818	-64.720
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.338,57	-3.527	-3.683	-2.348	-2.348	-2.400
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-43.930,59	0	-67.839	-57.521	-56.510	-56.153
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-1.069,71	-10.997	-6.586	-5.961	-5.961	-6.167
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.578,23	-14.758	-78.107	-65.829	-64.818	-64.720
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.277,41	-102.818	-222.577	-177.864	-195.713	-174.704

Haushaltsplan 2017

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagemen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	112,50	86	180	0	180	180	180
	63110000 Verwaltungsgebühren	112,50	86	180	0	180	180	180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.321,11	27.019	27.100	0	27.600	28.100	28.600
	64110000 Mieten und Pachten	27.837,35	26.350	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,76	669	600	0	600	600	600
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	28.433,61	27.105	27.280	0	27.780	28.280	28.780
10	- Personalauszahlungen	-57.551,36	-57.738	-58.935	0	-59.524	-60.120	-60.721
	70110000 Bezüge Beamte	-10.457,18	-10.522	-11.066	0	-11.177	-11.289	-11.402
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.797,33	-36.898	-37.377	0	-37.751	-38.129	-38.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.830,83	-2.898	-2.946	0	-2.975	-3.005	-3.035
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.466,02	-7.420	-7.546	0	-7.621	-7.697	-7.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.494,54	-44.174	-94.812	0	-66.288	-87.341	-66.341
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.446,13	-1.809	-1.725	0	-1.707	-1.760	-1.760
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-385,98	-616	-587	0	-581	-581	-581
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.662,43	-41.749	-92.500	0	-64.000	-85.000	-64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.300,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.300,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.301,63	-1.500	-6.500	0	-7.500	-6.500	-6.500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-159,43	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.142,20	-1.500	-6.500	0	-7.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.647,53	-113.412	-170.247	0	-138.312	-158.961	-138.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.213,92	-86.307	-142.967	0	-110.532	-130.681	-109.782
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-2.933,20	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.933,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.933,20	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933,20	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120

Haushaltsplan 2017

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 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	-2.933,20	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.933,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.933,20	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933,20	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.667.331,24	44.397.800	47.385.400	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-1.664,98	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	105.980,49	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000
	40120100 Grundsteuer B	4.642.175,55	4.853.000	4.998.000	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.048.128,95	20.450.000	22.500.000	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.312.904,44	15.415.000	15.940.000	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.499,13	1.250.000	1.450.000	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	484.946,18	496.000	501.000	569.000	569.000	632.000
	40320000 Hundesteuer	259.163,38	260.000	260.400	260.800	261.200	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	1.415.124	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfererträge	678.098,03	775.450	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	678.098,03	775.450	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,23	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	-326,23	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	122,00	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	833.044,63	241.840	1.340.000	240.000	240.000	240.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	470,63	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	832.574,00	241.840	1.340.000	240.000	240.000	240.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.178.269,67	45.515.190	50.140.624	49.223.000	50.976.700	52.212.300
11 -	Personalaufwendungen	-194.256,67	-194.989	-196.854	-198.824	-200.813	-202.821
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-152.243,61	-153.989	-156.056	-157.617	-159.193	-160.785
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.062,22	-32.288	-32.121	-32.443	-32.768	-33.096

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.650,83	-2.591	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.300,01	-6.121	-6.095	-6.156	-6.218	-6.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.808,32	-26.133	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.808,32	-26.133	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15 -	Transferaufwendungen	-19.733.001,81	-19.778.934	-19.984.005	-20.317.849	-20.344.349	-18.476.349
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.489.216,37	-1.679.500	-1.743.750	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.446.667,34	-1.626.000	-1.631.250	-1.599.000	-1.708.500	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849	-361.849
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.825,59	-86.000	-671.500	-51.500	-52.600	-51.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-33,79	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-157,80	-600	-600	-600	-1.700	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-74.634,00	-50.000	-670.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.008.892,39	-20.033.056	-20.834.359	-20.520.173	-20.549.762	-18.682.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.169.377,28	25.482.134	29.306.265	28.702.827	30.426.938	33.529.630
19 +	Finanzerträge	55.338,39	56.050	56.050	56.050	306.050	306.050
	Finanzerträge ohne Ansatz	6,87	0	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	30.630,76	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	8.496,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.294,50	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.909,42	14.900	14.900	14.900	264.900	264.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.166,34	-852.373	-702.110	-821.479	-841.558	-805.155
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-836.919,67	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-849.126	-702.110	-821.479	-841.558	-805.155
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-784.827,95	-796.323	-646.060	-765.429	-535.508	-499.105
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.384.549,33	24.685.811	28.660.205	27.937.398	29.891.430	33.030.525
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.384.549,33	24.685.811	28.660.205	27.937.398	29.891.430	33.030.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195,50	-1.000	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-195,50	-1.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.138,63	-10.616	-11.893	-7.582	-7.581	-7.749
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.972,05	-10.467	-11.893	-7.582	-7.581	-7.749
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-166,58	-149	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.334,13	-11.616	-11.893	-7.582	-7.581	-7.749
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.380.215,20	24.674.195	28.648.312	27.929.816	29.883.849	33.022.776

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.995.884,31	44.397.800	47.385.400	0	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.021,37	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	105.468,60	126.000	126.000	0	135.000	135.000	135.000
	60120100 Grundsteuer B	5.207.588,33	4.853.000	4.998.000	0	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.572.933,89	20.450.000	22.500.000	0	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.509.746,00	15.415.000	15.940.000	0	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.041,79	1.250.000	1.450.000	0	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	516.759,51	496.000	501.000	0	569.000	569.000	632.000
	60320000 Hundesteuer	260.126,72	260.000	260.400	0	260.800	261.200	261.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	0	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.315.124	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	678.098,03	775.450	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	678.098,03	775.450	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	100	100	0	100	100	100
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	678.156,57	241.840	1.340.000	0	240.000	240.000	240.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	1.563,97	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	676.592,60	241.840	1.340.000	0	240.000	240.000	240.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.771,02	56.050	56.050	0	56.050	306.050	306.050
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	6,87	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	32.729,89	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	15.319,71	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.805,13	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.909,42	14.900	14.900	0	14.900	264.900	264.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.417.031,93	45.471.240	50.096.674	0	49.179.050	51.182.750	52.418.350
10 -	Personalauszahlungen	-193.131,22	-194.989	-196.854	0	-198.824	-200.813	-202.821
	70110000 Bezüge Beamte	-151.166,05	-153.989	-156.056	0	-157.617	-159.193	-160.785
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.014,33	-32.288	-32.121	0	-32.443	-32.768	-33.096
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.650,83	-2.591	-2.582	0	-2.608	-2.634	-2.660
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.300,01	-6.121	-6.095	0	-6.156	-6.218	-6.280
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.008,32	-26.133	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.008,32	-26.133	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-839.593,50	-852.373	-702.110	0	-821.479	-841.558	-805.155
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-836.346,83	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-849.126	-702.110	0	-821.479	-841.558	-805.155
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.938.669,40	-19.778.934	-19.984.005	0	-20.317.849	-20.344.349	-18.476.349
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.593.540,51	-1.679.500	-1.743.750	0	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.548.010,79	-1.626.000	-1.631.250	0	-1.599.000	-1.708.500	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	0	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	0	-361.849	-361.849	-361.849
15 -	Sonstige Auszahlungen	-68.549,80	-51.500	-671.500	0	-51.500	-52.600	-51.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-157,80	-600	-600	0	-600	-1.700	-600

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge	-68.392,00	-50.000	-670.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.049.952,24	-20.903.929	-21.589.469	0	-21.394.652	-21.444.320	-19.540.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.367.079,69	24.567.311	28.507.205	0	27.784.398	29.738.430	32.877.525
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.112.777,45	2.284.498	2.555.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.969.775,59	2.131.998	2.555.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471

Haushaltsplan 2017

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer **und** Vergnügungssteuer **einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)** 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: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	3.000 €
2018 bis 2019: je	12.000 €
2020 bis 2022: je	21.000 €
2023:	24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2014:	233.000 €
2015:	237.000 €
2016:	410.000 €
2017:	417.000 €
2018:	645.000 €
2019:	651.000 €
2020:	887.000 €
2021:	895.000 €
2022:	1.138.000 €
2023:	1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	1.702.400 €
2018:	1.716.900 €
2019:	2.782.900 €
2020:	3.093.900 €
2021:	4.239.900 €
2022:	4.333.900 €
2023:	4.430.900 €

Haushaltsplan 2017

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:

2017 :	29.000 €
2018 bis 2019:	je 92.000 €
2020 bis 2023:	je 155.000 €

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:

2017:	131.936 €
2018:	133.060 €
2019:	211.800 €
2020:	239.777 €
2021:	328.592 €
2022:	335.877 €
2023:	343.395 €

53420000 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Lfd. Nr. 68 „Anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit“

geplanter Mehraufwand:

2017:	123.424 €
2018:	124.475 €
2019:	198.135 €

Haushaltsplan 2017

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Anzahl Stellen (Personen)	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Anzahl Stellen (Personen)	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.667.331,24	44.397.800	47.385.400	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-1.664,98	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	105.980,49	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000
	40120100 Grundsteuer B	4.642.175,55	4.853.000	4.998.000	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	40130000 Gewerbesteuer	20.048.128,95	20.450.000	22.500.000	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.312.904,44	15.415.000	15.940.000	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.278.499,13	1.250.000	1.450.000	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	484.946,18	496.000	501.000	569.000	569.000	632.000
	40320000 Hundesteuer	259.163,38	260.000	260.400	260.800	261.200	261.200
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	1.415.124	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 +	Sonstige Transfererträge	678.098,03	775.450	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	678.098,03	775.450	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,23	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	-326,23	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	122,00	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	833.044,63	241.840	1.340.000	240.000	240.000	240.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	470,63	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	832.574,00	241.840	1.340.000	240.000	240.000	240.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.178.269,67	45.515.190	50.140.624	49.223.000	50.976.700	52.212.300
11 -	Personalaufwendungen	-192.232,23	-193.022	-194.871	-196.820	-198.788	-200.775
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-151.540,93	-153.301	-155.299	-156.852	-158.420	-160.004
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.020,91	-31.280	-31.154	-31.466	-31.781	-32.099

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.568,71	-2.512	-2.506	-2.531	-2.556	-2.581
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.101,68	-5.929	-5.912	-5.971	-6.031	-6.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.808,32	-26.133	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.808,32	-26.133	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Transferaufwendungen	-19.733.001,81	-19.778.934	-19.984.005	-20.317.849	-20.344.349	-18.476.349
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.489.216,37	-1.679.500	-1.743.750	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-1.446.667,34	-1.626.000	-1.631.250	-1.599.000	-1.708.500	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	-361.849	-361.849	-361.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.825,59	-86.000	-671.500	-51.500	-52.600	-51.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-33,79	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-157,80	-600	-600	-600	-1.700	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	-34.500	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-74.634,00	-50.000	-670.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.006.867,95	-20.031.089	-20.832.376	-20.518.169	-20.547.737	-18.680.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.171.401,72	25.484.101	29.308.248	28.704.831	30.428.963	33.531.676
19	+ Finanzerträge	1.694,34	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	Finanzerträge ohne Ansatz	399,84	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.294,50	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.166,34	-852.373	-702.110	-821.479	-841.558	-805.155
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-836.919,67	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-849.126	-702.110	-821.479	-841.558	-805.155
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-838.472,00	-847.723	-697.460	-816.829	-836.908	-800.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.332.929,72	24.636.378	28.610.788	27.888.002	29.592.055	32.731.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.332.929,72	24.636.378	28.610.788	27.888.002	29.592.055	32.731.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195,50	-1.000	0	0	0	0
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	-195,50	-1.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.103,38	-10.531	-11.781	-7.510	-7.509	-7.676
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.941,26	-10.386	-11.781	-7.510	-7.509	-7.676
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-162,12	-145	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.298,88	-11.531	-11.781	-7.510	-7.509	-7.676
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.328.630,84	24.624.847	28.599.007	27.880.492	29.584.546	32.723.495

Haushaltsplan 2017

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.995.884,31	44.397.800	47.385.400	0	47.882.900	49.636.600	50.872.200
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	2.021,37	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	105.468,60	126.000	126.000	0	135.000	135.000	135.000
	60120100 Grundsteuer B	5.207.588,33	4.853.000	4.998.000	0	5.320.000	5.270.000	5.521.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.572.933,89	20.450.000	22.500.000	0	22.050.000	23.560.000	24.160.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.509.746,00	15.415.000	15.940.000	0	16.179.000	16.422.000	16.668.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.284.041,79	1.250.000	1.450.000	0	1.743.000	1.777.000	1.836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	516.759,51	496.000	501.000	0	569.000	569.000	632.000
	60320000 Hundesteuer	260.126,72	260.000	260.400	0	260.800	261.200	261.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.537.198,10	1.547.800	1.610.000	0	1.626.100	1.642.400	1.659.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.315.124	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	1.315.124	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	678.098,03	775.450	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	678.098,03	775.450	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	100	100	0	100	100	100
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	678.156,57	241.840	1.340.000	0	240.000	240.000	240.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	1.563,97	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	676.592,60	241.840	1.340.000	0	240.000	240.000	240.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.960,08	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	1.154,95	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.805,13	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.355.220,99	45.419.840	50.045.274	0	49.127.650	50.881.350	52.116.950
10 -	Personalauszahlungen	-191.153,92	-193.022	-194.871	0	-196.820	-198.788	-200.775
	70110000 Bezüge Beamte	-150.509,89	-153.301	-155.299	0	-156.852	-158.420	-160.004
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.973,64	-31.280	-31.154	0	-31.466	-31.781	-32.099
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.568,71	-2.512	-2.506	0	-2.531	-2.556	-2.581
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.101,68	-5.929	-5.912	0	-5.971	-6.031	-6.091
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.008,32	-26.133	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.008,32	-26.133	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-839.593,50	-852.373	-702.110	0	-821.479	-841.558	-805.155
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-836.346,83	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-849.126	-702.110	0	-821.479	-841.558	-805.155
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.246,67	-3.247	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.938.669,40	-19.778.934	-19.984.005	0	-20.317.849	-20.344.349	-18.476.349
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.593.540,51	-1.679.500	-1.743.750	0	-1.709.000	-1.826.000	-1.872.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.548.010,79	-1.626.000	-1.631.250	0	-1.599.000	-1.708.500	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-274.134,10	-186.610	-84.156	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-16.161.135,00	-15.925.000	-16.163.000	0	-16.648.000	-16.448.000	-16.242.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-361.849,00	-361.824	-361.849	0	-361.849	-361.849	-361.849
15 -	Sonstige Auszahlungen	-68.549,80	-51.500	-671.500	0	-51.500	-52.600	-51.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-157,80	-600	-600	0	-600	-1.700	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-68.392,00	-50.000	-670.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.047.974,94	-20.901.962	-21.587.486	0	-21.392.648	-21.442.295	-19.538.779
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.307.246,05	24.517.878	28.457.788	0	27.735.002	29.439.055	32.578.171

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	2.112.777,45	2.284.498	2.330.471	0	2.330.471	2.330.471	2.330.471

Haushaltsplan 2017

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd 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	2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020			
		2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205000: Investitionszuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.840,81	1.347.825	1.408.059	0	1.408.059	1.408.059	1.408.059	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	1.179.840,81	1.347.825	1.408.059	0	1.408.059	1.408.059	1.408.059	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.179.840,81	1.347.825	1.408.059	0	1.408.059	1.408.059	1.408.059	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.179.840,81	1.347.825	1.408.059	0	1.408.059	1.408.059	1.408.059	0	0

Ifd 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	2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020			
		2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205001: Sportzuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.516,00	84.515	84.258	0	84.258	84.258	84.258	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	84.516,00	84.515	84.258	0	84.258	84.258	84.258	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.516,00	84.515	84.258	0	84.258	84.258	84.258	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.516,00	84.515	84.258	0	84.258	84.258	84.258	0	0

Ifd 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	2016	2017	Folge- jahre	2018	2019	2020			
		2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205002: Schulzuschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.512,00	783.482	769.478	0	769.478	769.478	769.478	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	780.512,00	783.482	769.478	0	769.478	769.478	769.478	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	780.512,00	783.482	769.478	0	769.478	769.478	769.478	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780.512,00	783.482	769.478	0	769.478	769.478	769.478	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9	
7205003: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.908,64	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	67.908,64	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.908,64	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)	67.908,64	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Anzahl Stellen (Personen)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	-2.024,44	-1.967	-1.983	-2.004	-2.025	-2.046
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-702,68	-688	-757	-765	-773	-781
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.041,31	-1.008	-967	-977	-987	-997
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-82,12	-79	-76	-77	-78	-79
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-198,33	-192	-183	-185	-187	-189
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	-2.024,44	-1.967	-1.983	-2.004	-2.025	-2.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.024,44	-1.967	-1.983	-2.004	-2.025	-2.046
19	+ Finanzerträge	53.644,05	51.400	51.400	51.400	301.400	301.400
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	30.237,79	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	8.496,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	14.909,42	14.900	14.900	14.900	264.900	264.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.644,05	51.400	51.400	51.400	301.400	301.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.619,61	49.433	49.417	49.396	299.375	299.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	51.619,61	49.433	49.417	49.396	299.375	299.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-35,25	-85	-113	-72	-72	-74
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-30,79	-81	-113	-72	-72	-74
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4,46	-4	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35,25	-85	-113	-72	-72	-74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.584,36	49.348	49.304	49.324	299.303	299.280

Haushaltsplan 2017

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	61.810,94	51.400	51.400	0	51.400	301.400	301.400
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	31.581,81	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	15.319,71	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	14.909,42	14.900	14.900	0	14.900	264.900	264.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.810,94	51.400	51.400	0	51.400	301.400	301.400
10	- Personalauszahlungen	-1.977,30	-1.967	-1.983	0	-2.004	-2.025	-2.046
	70110000 Bezüge Beamte	-656,16	-688	-757	0	-765	-773	-781
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040,69	-1.008	-967	0	-977	-987	-997
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82,12	-79	-76	0	-77	-78	-79
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-198,33	-192	-183	0	-185	-187	-189
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	-1.977,30	-1.967	-1.983	0	-2.004	-2.025	-2.046

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.833,64	49.433	49.417	0	49.396	299.375	299.354
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
	68400000 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	225.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.001,86	-152.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.001,86	-152.500	225.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7206000: Restkaufpreis Anteile KWW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
		68400000 Verä.Finanzanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000

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.

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.

Konsumtive Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

Gem. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Am 14.02.2017 hat der Rat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- **Neugestaltung Spanischer Vallan**

Die zusätzlich bereitgestellten Mittel i. H. v. 2.000 € und 8.000 € sollen zur Neugestaltung der Außenhülle und des Außenbereichs des Spanischen Vallans herangezogen werden. Diese Mittel sollen nach Vorstellung des Konzeptes durch den Bau- und Planungsausschuss freigegeben werden.

- Produkt 1.100.01.10 (Immobilienwirtschaft)/ Sachkonto 52410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich): 2.000 €
- Produkt 7.662001.780 (Festwert Grünflächen-Aufwuchs und Anlagen)/ Sachkonto 54996000 (Aufw. F. Ersatzbeschaffungen Festwerte): 8.000 €

- **Zuschuss Stadtfest 2017**

Der zusätzlich bereitgestellte Betrag i. H. v. 5.000 € soll für Besonderheiten beim Stadtfest zur Verfügung stehen und nur mit einem konsensfähigen Konzept durch den Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur freigegeben werden.

- Produkt 1.100.15.04 (Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement)/ Sachkonto 53180000 (Zuweis. U. Zusch. für lauf. Zwecke): 5.000 €

- **Webcam am Großen Markt**

Der Rat der Stadt Rheinberg beauftragt die Verwaltung einen geeigneten Standort für eine Webcam am großen Markt zu planen und die Kosten für die Anschaffung und Folgekosten des Betriebes im nächsten Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur vorzustellen.

- Produkt 7.813001.710 (BGA Tourismus)/ Sachkonto 8210000 (Betriebs- und Geschäftsausstattung): 3.000 €

- **Zuschuss MAP Festival**

Die bereitgestellten Mittel i. H. v. 2.000 € sollen nach Bedarf vom Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur freigegeben werden.

- Produkt 1.100.04.01.02 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)/ Sachkonto 53180000 (Zuweis. U. Zusch. für lauf. Zwecke): 2.000 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
höherer Dienst	B2	1,00				
	A16	1,00		2,00	2,00	
	A14	6,00		5,00	4,95	1,00 ku (A 13 h.D.)
	A13 hD	2,00		3,00	3,00	1,00 ku (A 12)
gehobener Dienst	A13 gD	2,00		2,00	2,00	
	A12	7,00		7,00	5,78	1,00 ku (A 11)
	A11	11,62		12,62	12,50	1,88 ku (A 10)
	A10	12,21		11,21	10,94	1,39 kw + 2,00 ku (A 9 g.D.)
mittlerer Dienst	A9 mD	3,50		3,50	3,50	1,00 kw
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg Insgesamt:		50,06		50,06	48,40	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	0,51	0,69	0,51	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	14,50	13,40	14,40	1,00 kw
EG 10	15,21	13,59	13,10	1,00 ku (09 TVöD Ang)
EG 9	26,53	25,53	26,79	4,67 ku (08 TVöD Ang) + 2,00 kw
EG 8	23,93	21,91	20,67	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	2,00	1,00	1,00	
EG 6	18,01	20,73	20,24	
EG 5	10,00	11,00	8,96	
EG 4	5,72	5,72	5,72	
EG 3	4,23	4,23	4,30	
EG 2	2,09	1,64	1,64	0,62 kw
EG 1	19,92	1,74	1,74	0,93 kw
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	5,31	5,30	5,44	
S 13	1,00		1,00	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11a		1,00		
S 11		0,64		
S 10		1,00		
S 9	1,00		1,00	
S 11b	3,00	1,50	2,50	
S 8 a	4,67	4,67	3,69	
S 8 b	1,50	1,50	1,50	
S 4	1,73	1,73	2,13	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	167,61	145,28	143,09	

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 2017 zum 01.09.2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Brandoberinspektor- Anwärter/innen		1	0	
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	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	1	0	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	0	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		5	4	

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Besch.	Stellen Gesamt	Wahlbeamteter Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
					B5	B2	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	4,63	1,63	6,26	1,00	1,00	1,00	0,22			0,15		0,53		0,73	
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63		0,63									0,63			
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00					1,00		1,00					
1000105	Zentrale Dienste	1,83	5,50	7,33				0,16			0,05		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	3,33	1,00	4,33				0,28			0,08		0,97	2,00		
1000108	Service Finanzen	4,09	7,90	11,99				0,58			0,20	0,95	2,36			
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,45	3,39	4,84				0,20			0,40		0,85			
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	41,71	42,71				1,00								
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,11	0,11												
1000111	Städtepartnerschaften	0,01	0,02	0,03					0,01							
1000113	Stadtarchiv	0,89	0,10	0,99				0,02			0,02		0,85			
1000201	Wahlen und Statistik	0,22	0,73	0,95				0,02			0,20					
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,66	1,51	3,17				0,17			0,10	0,14	1,25			
1000203	Gewerbewesen	0,90		0,90				0,15			0,01	0,74	0,00			
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99	1,99	2,98				0,15			0,84					
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,00	0,31	0,31												
1000206	Personenstandswesen	0,03	1,10	1,13				0,02				0,01				
100020701	Brandschutz	1,01	2,10	3,11				0,25			0,01	0,01	0,74			
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,28	0,42	0,70				0,10			0,01	0,07	0,10			
1000208	Rettungsdienst	0,04	6,00	6,04				0,02				0,01	0,01			
100030207	Gemeinschaftsschule	0,00	0,14	0,14												
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	1,85	1,92				0,07								
100030201	Grundschulen	0,00	1,63	1,63				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	0,09	0,11				0,02								
100030205	Sonderschule	0,00	0,00	0,00				0,00								
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,14	0,14				0,00								
100040101	Theater	0,55	0,92	1,47					0,55							
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,29	0,34	0,63					0,19				0,10			
1000402	Musik-/Kunstschulen	0,44	0,63	1,07					0,15				0,29			
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00												
1000404	Öffentliche Büchereien	0,10	4,13	4,23					0,10							599

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

1000501	Unterstützung der Senioren	0,49	1,30	1,79				0,05	0,05	0,20	0,19						
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,95	0,80	1,75				0,03	0,05	0,20	0,67						
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,68	1,31	1,99				0,03	0,05	0,20	0,40						
100050302	Leistungen für Asylbewerber	1,02	3,36	4,38				0,02	0,10	0,20	0,70						
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16		0,16				0,02		0,01	0,01	0,12					
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,32	2,00	2,32				0,02	0,10	0,20							
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	7,40	8,40				0,10	0,15	0,30				0,45			
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00													
100060201	Jugendarbeit	0,25	0,80	1,05				0,10	0,10	0,05							
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18	4,20	4,38				0,08	0,05	0,05							
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,08	10,07	14,15				0,33	0,30	1,40	1,00	1,00	0,05				
100080101	Förderung des Sports	0,02	0,16	0,18				0,02									
100080102	Sportstätten	0,02	0,37	0,39				0,02									
100080201	Uderberg-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		0,63				0,08			0,55						
1001003	Wohnungsbindung	0,27	1,51	1,78				0,02	0,05	0,20							
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01	0,01	0,02				0,01									
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01	0,02	0,03				0,01									
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01		0,01				0,01									
1001102	Abfallwirtschaft	1,00	0,50	1,50													1,00
1001103	Abwasser	0,37	6,31	6,68							0,20	0,17					
100120101	Gemeindestraßen	1,48	4,26	5,74							0,80	0,68					
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,10	0,10							0,00	0,00					
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,42	0,42													
1001203	ÖPNV	0,02	0,05	0,07				0,02			0,00						
1001301	Grünflächen	0,00	1,43	1,43													
1001302	Friedhöfe	1,00	0,51	1,51										1,00			
E 1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,15	1,65	1,80				0,15									
V 1001501	Wirtschaftsförderung	0,80	0,20	1,00						0,80							
V 1001502	Tourismus	0,00	0,81	0,81													
1001503	Märkte	0,32	0,20	0,52				0,02		0,01	0,01	0,28					
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	167,61	217,67	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	2,00	7,00	11,62	12,21	3,50	0,73	2,00	

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2017	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 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
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	5,50				1,00	0,05	1,75	0,82					1,89												
1000205	Einwohnerangelegenheiten	4,62						0,68	3,90		0,05															
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	3,00					1,00	2,00																		
1000107	Personalmanagement	1,00				1,00																				
1000108	Service Finanzen	7,90				0,76	1,27	1,16	3,82					0,89												
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	3,39					1,92	0,45	1,02																	
1000110	Immobilienwirtschaft	41,71			1,00	1,00	1,90	4,48	1,65	1,00	4,00	1,00	5,72		0,96	19,00										
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,11					0,11	0,00																		
1000111	Städtepartnerschaften	0,02							0,02																	
1000112	Bauverwaltung	0,00				0,00		0,00	0,00																	
1000113	Stadtarchiv	0,10												0,10												
1000201	Wahlen und Statistik	0,73					0,53	0,05	0,00		0,15															
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,51					0,50		0,25		0,46	0,30														
1000204	Verkehrsangelegenheiten	1,99							0,76		0,57	0,50		0,16												
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,31									0,31															
1000206	Personenstandswesen	1,10						1,10																		
100020701	Brandschutz	2,10					1,00		1,10																	
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42							0,42																	
1000208	Rettungsdienst	6,00							1,00		5,00															
100030207	Gemeinschaftsschule	0,14					0,06	0,03			0,05			0,00												
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	1,85					0,30	0,03			1,52															
100030201	Grundschulen	1,63					0,02	0,03			0,05			0,62	0,92	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	0,09					0,02	0,03			0,05			0,00												
100030205	Sonderschule	0,00					0,00	0,00						0,00												
100030206	Schülerbeförderung	0,14					0,04				0,10															
100040101	Theater	0,92							0,92																	
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,34							0,34																	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion			Erläuterungen 4)
		2017 1) EUR	2016 2) EUR	
1	2	3	4	6
1	CDU	3.990	4.330	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen.
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	drei fraktionslose Einzelpersonen	1.440	2.320	

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	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	1.133,00	1.133,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	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)	318,00	264,00	54,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	1,00	1,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	93,00	89,00	4,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
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	963,00	963,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	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)	270,00	224,00	46,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	2,00	-2,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	93,00	89,00	4,00	

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	1.590,00	0,00	
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)	445,00	369,00	76,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	1,00	-1,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	93,00	89,00	4,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
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	1.133,00	1.133,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	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)	318,00	264,00	54,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	48,00	48,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	1,00	-1,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	93,00	89,00	4,00	

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	1.470,00	0,00	
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)	404,00	334,00	70,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	3,00	-3,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges	93,00	89,00	4,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
9.604	10.808	6.257	2.224		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.560	4.155	602		

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 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	<u>VORAUSSICHTLICH</u>	
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.383	30.769	29.085
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	22.383	30.769	29.085
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500	13.500	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.500	13.500	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.669	1.903	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	455	390	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	605	528	
8. erhaltene Anzahlungen	5.603	7.701	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.215	54.791	29.085

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	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 €
Auflösung von nicht Inanspruchgenommen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruchgenommen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.393.101 €		- €	- 4.393.101 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.670.126 €
Ergebnis des Jahres	2016	- 4.736.644 €		- €	- 4.736.644 €
Saldo Ende des Jahres	2016			- €	66.933.482 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 3.565.341 €		- €	- 3.565.341 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	63.368.141 €
Ergebnis des Jahres	2018	- 5.318.232 €		- €	- 5.318.232 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	58.049.909 €
Ergebnis des Jahres	2019	- 3.280.804 €		- €	- 3.280.804 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	54.769.105 €
Ergebnis des Jahres	2020	- 497.239 €		- €	- 497.239 €
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2021		843.704 €	843.704 €	
Saldo Ende des Jahres	2021			843.704 €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2022		1.485.323 €	1.485.323 €	
Saldo Ende des Jahres	2022			2.329.027 €	54.271.866 €
Ergebnis des Jahres	2023		1.905.015 €	1.905.015 €	
Saldo Ende des Jahres	2023			4.234.042 €	54.271.866 €

Wirtschaftsplan

des

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgestellt:

Rheinberg, den 08.11.2016

**Kaltenbach
Betriebsleiterin**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

Wirtschaftsplan des „DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2017

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 13. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf
im Ertrag auf

4.555.900 EUR

4.555.900 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf
in der Mittelverwendung

460.000 EUR

460.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

190.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

250.000 EUR*

festgesetzt (Erläuterung Seite 14).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015
		2017	2016	
1.	Erträge			
1.1	Erträge	4.537.300	4.222.150	4.553.190
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	18.600	10.700	96.752
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Außerordentliche Erträge			
1.6	Jahresverlust		147.300	
	Summe Erträge	4.555.900	4.380.150	4.649.942

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015
		2017	2016	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	570.000	490.150	671.829
2.2	Personalaufwand	2.883.000	2.771.000	2.733.087
2.3	Abschreibungen	270.000	257.000	267.606
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	807.100	834.000	867.681
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	15.500	19.409
2.5.1	Außerordentliche Aufwendungen			
2.5.2	Periodenfremde Aufwendungen			45
2.6	Sonstige Steuern	12.800	12.500	8.274
2.7	Jahresüberschuss			82.011
	Summe Aufwendungen	4.555.900	4.380.150	4.649.942

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.498.700	2.197.000	2.507.832	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.000	1.912.000	2
1.1.2.1	Sondermaßnahme Grünpflege FIM	35.000			3
1.1.2.2	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	35.000	35.000	50.570	4
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	10.000	5.000	2.924	5
1.1.4	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	6.132	
1.1.5	Zuschüsse Sportvereine	0	30.150	30.146	
1.1.6	Zuschüsse Friedhöfe	15.000	12.000	15.479	6
1.1.7	Anderere aktivierte Eigenleistungen				
1.1.8	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	28.000	28.000	28.107	7
	Summe Umsatzerlöse	4.537.300	4.222.150	4.553.190	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
1.2.1	Erlöse Anlagevermögen	7.000	4.000	33.379	8
1.2.2	Erträge a. Vorjahren	4.000		24.481	9
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.			9.715	
1.2.4	Grundstückserträge	5.600	5.700	5.600	10
1.2.5.	Übrige Erträge	2.000	1.000	23.577	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	18.600	10.700	96.752	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute				
1.3.2	Sonstige Zinsen				
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	

Erläuterungen:

Nr.1 zu Pos. 1.1.1

Die Umsatzerlöse basieren auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen.
Der DLB übernimmt seit 1.5.2015 die Entsorgung von Biomüll, Grünschnitt sowie Sperrgut.
Unterstellt wurde, dass diese Aufgabe auch 2017 zu erledigen ist.

Nr. 2 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 Haushalts-
sicherung um 100.000 € gesenkt.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1

Der DLB hat seit dem 1.9.2016 eine Fördermaßnahme zur Integration von Flüchtlingen (FIM)
begonnen. Die Flüchtlinge sind überwiegend in der Grünpflege untergebracht. Diese Massnahme
wird mit rund 35.000€ von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt.

²⁰¹⁷
Nr. 4 zu Pos. 1.1.2.2

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. 5 zu Pos. 1.1.3

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 10.000,00€ im Haushalt zur Verfügung.
Die Mittel wurden dem FB 51, im Wege einer Kürzung der Grünpflegepauschale, zur Verfügung gestellt,
damit Ersatzinvestitionen bei der Stadt bilanziert werden.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.6

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen
Friedhöfe.

Nr. 7 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. 8 zu Pos. 1.2.1

Durch Ersatzbeschaffung werden voraussichtlich Altfahrzeuge verkauft.

Nr. 9 zu Pos. 1.2.2

Zu erwartende Prämienzahlungen - z.B. Bonus Kfz-Versicherung

Nr. 10 zu Pos. 1.2.4

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
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 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
1.5.1	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	45	
	Summe außerordentl. Erträge	0	0	45	

1.6 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
1.6.1	Jahresverlust	0	147.300	0	
	Summe Jahresverlust	0	147.300	0	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

2.1 Nr.	Materialaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.000	200.000	254.960	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	350.000	260.000	386.991	1
2.1.3	Auszahlung Zuschüsse Vereine		30.150	30.147	2
	Summe Materialaufwand	570.000	490.150	672.098	

2.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.2.1	Personalaufwand	2.883.000	2.771.000	2.733.087	3
	Summe Personalaufwand	2.883.000	2.771.000	2.733.087	

2.3 Nr.	Abschreibungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.3.1	Abschreibungen	270.000	257.000	267.606	4
	Summe Abschreibungen	270.000	257.000	267.606	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2016 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Materialaufwand angehoben.

Zu 2 Post. 2.1.3

Ab 1.1.2017 übernimmt der Fachbereich die Auszahlung der Zuschüsse an die Sportvereine.

Zu 3 Post. 2.2.1 Die Personalkosten sind um rd. 3% Lohnerhöhung (83Tsd.) sowie der Zugänge abzüglich der Abgänge (29Tsd.) gestiegen.

Nr. 4 zu Pos. 2.3.1

Der bisher angesetzte Wert wurde um die Abschreibung der Beschaffungen 2016 sowie 50% der geplanten Beschaffungen 2017 erhöht.

DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung
		2017	2016		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	138.700	138.700	138.744	4
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	97.000	75.000	79.372	1
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	2.000	2.000	147	2
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	24.000	20.000	20.909	
2.4.3	Fahrzeughaltung	280.000	300.000	315.105	3
2.4.4	Bürobedarf, Zeitschriften Kosten EDV	6.000 40.000	3.000 40.000	6.254 43.694	4
2.4.5	Porto, Fracht, Telefon	4.000	4.000	4.992	
2.4.6	Werbungskosten	3.000	3.000	2.639	
2.4.7.1	Reisekosten + km-Geld	1.000	2.000	997	
2.4.7.2	Bewirtungskosten + Geschenke	400	300	455	
2.4.8	Dienst- und Fremdleistungen	44.000	65.000	49.060	5
2.4.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.9.1	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	19.292	6
2.4.9.2	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	15.000	15.052	7
2.4.9.3	Entsorgungskosten	50.000	60.000	79.525	8
2.4.9.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	45.000	44.000	48.564	
2.4.9.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.018	
2.4.9.6	Miete Maschinen u. Geräte	35.000	40.000	40.862	9
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	807.100	834.000	867.681	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.2

Die Gebäudeaufwendungen wurden um den Einbau von LED-Beleuchtung (ca.22.000€) erhöht.

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 rd. 76.000€ Leasingkosten enthalten (Kanalfahrzeug 47.300€, Kehrmaschine 22.800€, Kfz-Diagnosegerät 2.184€ sowie 2 E-Fahrzeuge 3750€.

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 sowie Rechts- und Beratungskosten. Der Einsatz von Büropersonal zur Überbrückung von Engpässen ist zur Zeit nicht vorgesehen. Der Ansatz entfällt vollständig.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.9.1

Arbeitskleidung, wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz.

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. 50 Personen.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.9.3

Für Sondermassnahmen wurden 2016 Entsorgungskosten von 10.000€ berücksichtigt. Für 2017 sind keine Sondermassnahmen vorgesehen.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.9.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2017

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0		1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	13.000	15.500	19.016	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten			393	
2.5.4	Außerordentlicher u. periodenfremder Aufwand				
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	15.500	19.409	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	10.000	11.500	7.224	2
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	2.800	1.000	1.050	
	Summe Sonstige Steuern	12.800	12.500	8.274	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2015	Erläuterung Nr.
		2017	2016		
2.7.1	Jahresüberschuss	0	0	82.011	
	Summe Jahresüberschuss	0	0	82.011	

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 gesenkt werden.

Nr. 2 zu Pos. 2.6.1

Die Kfz-Steuer wird um 1.500€ gesenkt.

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2017

DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2017	2016	2015	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	270.000	257.000	255.500	1
1.2	Sonstige Einnahmen			20.000	
1.3	Kreditmarktmittel	190.000	188.000	550.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt				
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		7.000	14285	
1.6	Jahresüberschuss		0	0	
	Summe Einnahmen	460.000	452.000	839.785	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	254.000	228.000	604.725	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	206.000	224.000	235.060	
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt		0	0	
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	460.000	452.000	839.785	

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. Gabelstapler	30.000
2. Kastenwagen	25.000
3. Kastenwagen LH1H1	25.000
4. Mini-Kipper	24.000
5. Mäher	30.000
6. Anbaugerät Unimog	80.000
7. Sonstige Beschaffungen	40.000
Gesamt	254.000

Verpflichtungsermächtigung (VE) - § 3 Wirtschaftsplan

Aufgrund der Lieferzeiten und der Dauer des notwendigen europaweiten Vergabeverfahrens muss mit der Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges (10 Jahre alt) bereits Anfang 2017 begonnen werden.

Mit der Lieferung des Fahrzeuges kann dann im Laufe des Jahres 2018 gerechnet werden.

Die Anschaffungskosten liegen bei rund 250.000€.

Daher wurde eine (VE) vorgesehen, die es dem DLB erlaubt bereits 2017 durch ein Vergabeverfahren vertragliche Vereinbarungen einzugehen, die im Jahr 2018 zu Zahlungsverpflichtungen führen werden.

Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzbeschaffungen:

zu Pos.2 Nr. 1

Ersatzbeschaffung für vorhandenen Gabelstapler

zu Pos. 2.Nr.2 u. 3: Kastenwagen

In 2/2017 laufen die Leasingverträge für 2 E-Fahrzeuge aus, die nicht verlängert werden können.

Es handelt sich hierbei um die dem DLB zu Forschungszwecken günstig zur Verfügung gestellten BMW`s. Es werden daher 2 Ersatzfahrzeuge (voraussichtlich E-Fahrzeuge) benötigt.

zu Pos. 2.Nr. 4 : Minikipper

Ersatzfahrzeug für den Einsatz auf Friedhöfen.

zu Pos. 2 Nr. 5: Mäher

Ersatzbeschaffung für Mäher Dücker

zu Pos. 2 Nr. 6.: Anbaugerät Unimog

Beschaffung Wechselaufbauten für Unimog.

zu Pos.8: Sonstige Beschaffungen

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

2017

Stellenübersicht 2017

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2017	2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
A 15 16	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2017	Stellen nach dem Stellenplan 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	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	0	1	1	2*
6 TVöD	27,23	26,46	26,46	3*
5 TVöD	9	9	8	
4 TVöD	5	3	3,5	4*
3 TVöD	4,5	4,5	3,5	
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	52,23	50,46	47,96	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2017	Stellen nach dem Stellenplan 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	0	0	0	
Friedhofsgärtner	1	1	0	5*
insgesamt	1	1	0	

Erläuterung Stellenübersicht

- 1* Die Stelle eines Meisters ist derzeit nicht besetzt. Die Prüfung des Bedarfs erfolgt in 2017.
- 2* Dieser Arbeitnehmer ist zum 31.12.2016 in den Ruhestand gegangen.
- 3* Bei Erstellung der Stellenübersicht in 2015 wurde die Stelle einer Mitarbeiterin, die ihre Arbeitszeit vorübergehend reduziert hat, versehentlich mit dem reduzierten Anteil angesetzt (+ 0,54 Stellenanteile). Eine Arbeitnehmerin aus der Verwaltung (Abfallberatung) soll aufgrund des großen Arbeitsanfalls von Teilzeit (30 Stunden) auf Vollzeit (39 Stunden) angehoben werden (+0,23 Stellenanteile).
- 4* Die durch einen in den Ruhestand gegangenen Arbeitnehmer frei gewordene Stelle in EG 7 (siehe 2*) wird in EG 4 durch einen zur Zeit mit Zeitvertrag beschäftigten Arbeitnehmer ersetzt. Ein im Abfall eingesetzter Mitarbeiter (19,5 Stunden für Stadthalle) ist aufgrund seiner Tätigkeit von Lohngruppe 3 in Lohngruppe 4 eingestuft worden. Diese Stelle soll in Abhängigkeit vom weiteren Vorgehen im Bereich Abfall auf Vollzeit angehoben werden.
- 5* Die Stelle des Auszubildenden konnte in 2016 nicht besetzt werden. Eine Besetzung ist daher für 2017 vorgesehen.

Zur Zeit sind zusätzlich 5 Arbeitnehmer, für die der DLB Fördergelder in Höhe von 50 bis 75 % vom Jobcenter erhält, im Bereich Grünpflege (2), Hausmeister und Asyl (2) sowie für die Sondermaßnahme R(h)einteam (1), beschäftigt.

**DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg**

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2018 - 2022

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1.2	Sonstige Einnahmen						
1.3	Kreditmarktmittel	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt						
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss						
	Summe Einnahmen	660.000	450.000	450.000	450.000	450.000	

2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000	*
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000	
2.3	Zuführung zur allg. Rücklage						
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage						
	Summe Ausgaben	660.000	460.000	450.000	450.000	450.000	

Allgemeine Erläuterungen:

Die künftige Linie des Betriebes wird, insbesondere in Bezug auf die evtl. Übertragung von weiteren Tätigkeitsfeldern, gemeinsam mit dem Betriebsausschuss beraten.

*Sollte der DLB weiterhin die "Sonstige Entsorgung" durchführen, ist die Beschaffung eines neuen Müllfahrzeugs notwendig. Der Planung liegen die "Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW" zugrunde.

Fortgeschriebener Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg - hier: 2017

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0101 - Politische Gremien - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff									
1	Aufw.f.ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 54210000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 48							Maßnahme ist nicht umsetzbar; Kompensation bei Ifd. Nr. 48
2	Geschäfts-aufwendungen 54310000	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch 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	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff									
4	Geschäfts-aufwendungen 54310000/ 54220000	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	407.097	380.060	383.861	387.699	391.576	408.609	445.627	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
5.1	Team 51 Musikschule	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Umverteilung von Aufgaben; Auslaufen Zeitvertrag
5.2	FB 60	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	FBL 60 wird Nachfolger FBL 65, Stelle FBL 60 entfällt, FB 60 wird aufgelöst, die Aufgaben umverteilt
5.3	FB 51 Asylheime	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	Überhang im Hausmeisterbereich wird durch Renteneintritt abgebaut; Aufbaben werden vom DLB übernommen

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
5.4	FB 20 Steuerwesen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	Stelleneinsparung nach Ruhestand; Aufgaben können kompensiert werden
5.5	FB 51 Selbstlernz.	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	Stelleneinsparung nach Ruhestand; Aufgabe wird durch Schule wahrgenommen
5.6	FB 40 Schülerlotse	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	keine Nachbesetzung
5.7	FB 51 Kompetenzz.	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	nach Auslaufen Zeitvertrag wird Stelle kompensiert durch vorhandenes Personal
5.8	FB 51 Wo-Bi	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	Stelleneinsparung nach Ruhestand, Aufgaben konnten tw. kompensiert werde
5.9	FB 10 Post/Botend.	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	nach Renteneintritt, Kompensation der Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen
5.10	FB 66 Tiefbau Straßen						13.117	14.310	Nachbesetzung in geringerer Entgeltgruppe
5.11	Ausbildung	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	Reduzierung des Ausbildungsangebotes
5.12	Team 41 FBL							31.870	nach Pensionseintritt, Kompensation der Aufgaben durch vorhandenes Personal
5.13	FB 65 KiGa	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Beendigung AV Hauswartin, keine Nachbesetzung
5.14	FB 10 Orga	30.800							Verzögerte Nachbesetzung einer A 11er Stelle

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme	
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
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	Diese HSK-Maßnahme kann im Haushaltsjahr 2017 einmalig durch die Maßnahme Nr. 48 kompensiert werden. AB 2018 ist eine neue Kompensationsmaßnahme erforderlich, da die Einsparung durch eine Erhöhung der KRZN-Umlage nicht mehr erreicht werden kann.
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz										
6	Gebäudebewirt- schaftung Altes Rathaus G650601	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66							Aufwandsminderung durch wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes	
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirt- schaftung 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	Gebäudebewirt- schaftung 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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	7.000	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: Kompensation durch Ifd. Nr. 74, 75							Betriebskosteneinsparung durch Schließung	
13	Förderschule Rheinberg G652700	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66							Betriebskosteneinsparung durch Schließung	
14	Inv. Maßnahmen 4007 Wohnanlage Grote Gert	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Einsparung des Abschreibungsaufwandes durch Verzicht auf Sanierung da Verkauf- siehe auch Ifd. Nr.8 in diesem Produkt	

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
15	Inv. Maßnahmen 4026 Seniorenbegegnung	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Durch einem Verzicht auf Neubau wird in den Folgejahren im Ergebnishaushalt Abschreibungsaufwand eingespart werden.
16	Grünpflege-pauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungs- aufwand					30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Thuleweit									
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	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	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	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungs-gebühren 43210000	21.250	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: Kompensation durch Ifd. Nr. 21							Mehrertrag durch Gebührenanpassung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Herr Meyer									
23	Geschäftsaufwand 54310000	Maßnahmen-Controlling 2013: Kompensation durch 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	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu Ifd.Nr. 23
25	Gebührenerträge 43210000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 21							Gebührenerhöhung Offene Ganztagsschule
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
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 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
77	sonstige Dienstleistungen 52910000 - 030207	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Reduzierung der freiwilligen Inklusionsaufwendungen: 20.000 € Kompensation zu Ifd. Nr. 41
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Thuleweit									
26	sonstige Dienstleistungen 52910000		10.000	10.000	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	pauschale Kürzung
81	Veranstaltungen 44610000 - 40101	35.000							dauerh. Anhebung des Ansatzes durch Abo-Verkauf; Kompensation zu Ifd. Nr. 28 für die Jahre 2016 und 2017

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme	
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
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 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Entfall der Seniorenbegegnungsstätte	
30	Zuwendungen 53180000	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	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.)
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Giesen										
32	Zuschüsse 53180000 & 53170000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch 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: Kompensation durch 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: Kompensation durch Ifd. Nr. 76							Reduzierung der Anzahl der Kinderspielplätze	

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0603 - Hilfe für junge Menschen und Familien - Produktverantwortlich: Frau Giesen									
36	HZE außerhalb von Einrichtungen 53310000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Reduzierung der Schultrainings ab 2015 auf den Grundschulbereich (Multiplikatorenschulungen in den weiterführenden Schulen)
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Herr Meyer									
37	Geschäftsaufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
38	Sportplatz-Unterhaltungskosten	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5							Konzentration der (bzw. Abgabe einzelner) Standorte, dadurch Verringerung des städt. Pflegeaufwandes (ca. 20.000 € je Platz)
39	Zuschüsse 53170000 & 53180000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 83							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	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Herr Meyer									
41	Unterhaltungs- und Personalkosten	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 76, 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	Erhöhungen und Straffung / Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 54310000	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)

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich									
44	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. 41480000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 73							Erhöhung der Infrastrukturabgabe
73	Geschäftsaufwendungen 54310000	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
1001 - Bauordnung - Produktverantwortlich: Frau Helmich									
45	Gebühren 43110000	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch 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	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	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun									
48	Unterhaltungskosten 52420000	59.900	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	Sondernutzungsgebühren 43210000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Änderung der Sondernutzungssatzung

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme	
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		
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	60.000	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Frau Helmich										
51	Dr. Haus (Dozentenhonoreare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	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								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat									
56	Zuweisungen und Zuschüsse 53170000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66							Verringerung des Kostenanteils zu wir4
57	Zuweisungen und Zuschüsse 53150000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66							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	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	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	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	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Löscher									
64	Grundsteuer A 40110000	3.000	12.000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	417.000	645.000	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbsteuer 40130000	1.702.400	1.716.900	2.782.900	3.093.900	4.239.900	4.333.900	4.430.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%
67	abzüglich Gewerbsteuer- umlage 53410000	-131.936	-133.060	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbsteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-123.424	-124.475	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	29.000	92.000	92.000	155.000	155.000	155.000	155.000	Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	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	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)

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt								Konsolidierungsmaßnahme
		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		3.836.237	4.182.301	6.078.252	6.971.498	8.094.510	8.508.908	8.691.808	alle Maßnahmen HSK

	HH-Planung & Fortschreibung	-7.401.578	-9.500.533	-9.359.056	-7.468.737	-7.250.806	-7.023.585	-6.786.793	Jahresergebnis ohne HSK-Maßnahmen
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

	Gesamt HSK	3.836.237	4.182.301	6.078.252	6.971.498	8.094.510	8.508.908	8.691.808	Maßnahmen HSK
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

	Summe Plan/HSK	-3.565.341	-5.318.232	-3.280.804	-497.239	843.704	1.485.323	1.905.015	Jahresergebnis incl. HSK-Maßnahmen
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	---

	Vorgabe lt. genehmigtem HSK 2016	-4.027.806	-4.286.093	-2.534.922	-1.709.523	-445.522	190.403	584.968	
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	--

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	

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 und der Grundsteuer enthalten. Die Orientierungsdaten des Landes geben für diese Steuerarten jeweilige Steigerungen vor. Diese Steigerungsraten wurden in Rheinberg bisher nicht erreicht, daher werden hier niedrigere 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 2013	Geschäftsjahr 2014	Passivseite		Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2014
		EUR	EUR			EUR	EUR
AKTIVA		272.663.868	264.249.046	PASSIVA		272.663.868-	264.249.046-
1.	Anlagevermögen	261.490.445	255.144.883	1.	Eigenkapital	78.539.327-	76.063.227-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.555	13.428	1.1	Allgemeine Rücklage	83.027.181-	78.417.579-
1.2	Sachanlagen	255.055.764	248.553.991	1.2	Sonderrücklagen	0	0
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.498.734	30.172.788	1.3	Ausgleichsrücklage	0	0
1.2.1.1	Grünflächen	20.445.457	20.415.908	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.487.853	2.354.351
1.2.1.2	Ackerland	1.206.491	1.204.643	2.	Sonderposten	111.287.237-	109.090.161-
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.176	20.176	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.818.204-	42.476.868-
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.826.610	8.532.061	2.2	Sonderposten für Beiträge	67.038.413-	65.450.256-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.679.537	67.710.948	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	457.611-	208.574-
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	921.307	863.150	2.4	Sonstige Sonderposten	973.008-	954.463-
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	41.980.245	41.658.934	3.	Rückstellungen	32.225.480-	33.505.503-
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	4.011.971	1.015.070	3.1	Pensionsrückstellungen	29.208.530-	30.392.941-
1.2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.766.014	24.173.793	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3	Infrastrukturvermögen	141.063.401	138.444.913	3.3	Instandhaltungsrückstellung	0	0
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.046.990	18.043.131	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.016.950-	3.112.562-
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	846.014	817.395	4.	Verbindlichkeiten	45.820.394-	40.563.338-
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1	Anleihen	0	0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.695.571	76.904.411	4.2	Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	23.639.502-	23.694.639-
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	43.906.900	42.131.439	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	567.926	548.538	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.108.210	2.030.424	4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970	272.970	4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.464.038	2.241.116	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	23.639.502-	23.694.639-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.446.510	2.443.419	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000-	6.500.000-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.522.364	5.237.413	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3	Finanzvermögen	6.414.126	6.577.464	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.114.175-	2.701.728-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	962.035-	767.445-
1.3.2	Beteiligungen	1.228.094	1.428.318	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.257.118-	1.587.894-
1.3.3	Sondervermögen	552.766	561.890	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.347.565-	5.311.631-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.158.748	3.162.739	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.791.430-	5.026.816-
1.3.5	Ausleihungen	1.474.517	1.424.517				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742	1.153.742				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	150.000	100.000				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	10.133.150	6.578.101				
2.1	Vorräte	591.039	647.749				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	591.039	647.749				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.383.309	4.724.442				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.340.283	3.625.796				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	490.214	486.411				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	97.023	85.010				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	3.211.671	1.861.271				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	541.375	1.193.104				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	512.928	780.009				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	343.299	499.253				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem	2.965	3.901				

öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	165.864	276.073	
2.2.2.5	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	29	755	
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	771	28	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	530.098	318.636	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
2.4	Liquide Mittel	4.158.801	1.205.910	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.040.274	2.526.062	
4.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	
Bilanzsumme		272.663.868	264.249.046	Bilanzsumme
				272.663.868-
				264.249.046-