Stadt Geilenkirchen

Haushaltsplan 2016



Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung

der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.653.127 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.636.294 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.840.778 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	57.351.934 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.698.197 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.274.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.576.053 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.810.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.576.053 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.069.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 299.055 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird auf 3.684.112 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	267 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	486 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat aufgrund der gesonderten Hebesatzsatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) , 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) zu jeweils einem Budget verbunden.

Die bei den einzelnen Investitionen angegebenen Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn Sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - künftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Geilenkirchen, den 06.11.2015

Aufgestellt:	Bestätigt:
Daniel Goertz	Georg Schmitz
Kämmerer	Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen.
Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevölkerungsentwicklung

Einwohner einschließlich Nebenwohnsitze lt. Melderegister

Stadtteil	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Veränderungen 2015 zu 2014
Geilenkirchen	10.777	10.687	10.769	10.846	10.897	10900	11188	2,64%
Apweiler	127	130	135	128	137	135	132	-2,22%
Bauchem	2.876	2.952	2.963	3.062	3.023	3012	2959	-1,76%
Beeck	522	512	528	523	540	535	541	1,12%
Bocket	23	23	23	22	21	20	20	0,00%
Flahstraß	159	155	155	148	150	147	151	2,72%
Gillrath	1.784	1.769	1.756	1.752	1.834	1865	1864	-0,05%
Grotenrath	842	852	834	811	824	807	808	0,12%
Hatterath	427	432	424	428	423	415	409	-1,45%
Hochheid	129	119	125	129	132	129	127	-1,55%
Honsdorf	112	123	119	125	133	118	121	2,54%
Hoven	38	38	37	37	36	38	36	-5,26%
Immendorf	1.185	1.162	1.177	1.160	1.167	1180	1194	1,19%
Kogenbroich	94	87	86	83	82	83	84	1,20%
Kraudorf	113	116	115	118	113	119	118	-0,84%
Leiffarth	655	649	635	641	647	651	648	-0,46%
Lindern	1.291	1.292	1.295	1.288	1.294	1276	1250	-2,04%
Müllendorf	144	133	129	124	128	123	131	6,50%
Niederheid	877	879	893	887	890	874	887	1,49%
Nierstraß	148	143	140	143	141	148	149	0,68%
Nirm	210	207	196	198	198	197	201	2,03%
Panneschopp	31	29	29	29	26	27	23	-14,81%
Prummern	645	650	661	690	672	666	674	1,20%
Rischden	97	95	100	103	106	99	108	9,09%
Süggerath	737	728	736	722	719	719	704	-2,09%
Teveren	2.333	2.363	2.383	2.232	2.317	2315	2318	0,13%
Tripsrath	693	694	712	732	750	746	728	-2,41%
Waurichen	761	756	766	775	748	748	762	1,87%
Würm	517	530	519	531	524	531	556	4,71%
Gesamt	**28.347**	**28.305**	**28.440**	**28.467**	**28.672**	**28.623**	**28.891**	0,94%

Jahre 2009 bis 2014, Stände jeweils zum 30.09.
Jahr 2015, Stand 31.07.
Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen; nicht Zensus 2011

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2015/2016

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
Kath. Grundschule	321	323	13	13
Europa-Grundschule	192	203	8	8
KGS Teveren	96	91	4	4
GGS Gillrath	121	119	5	5
KGS Würm	138	119	7	6
KGS Immendorf	110	116	5	6
alle Grundschulen	978	971	42	42
Städt. Realschule	367	396	16	16
Anita-Licht.-Gesamtschule	985	1.007	30	30
Sek. I	698	713	24	24
Sek. II	251	267	4	4
Abt. IV	36	27	2	2
alle Schulen	**2.330**	**2.374**	**88**	**88**

In Grau: Vorjahreswerte

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2010/ 2011	**2011/ 2012**	**2012/ 2013**	**2013/ 2014**	**2014/ 2015**	**2015/ 2016**	**Verände-rung 2015 zu 2010 absolut**
Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige							
Städt. Kitas´	180	182	181	183	191	215	35
Kitas´ in freier Träger-schaft	513	529	524	501	495	471	-42
Summe	**693**	**711**	**705**	**684**	**686**	**686**	-7
Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige							
Städt. Kitas´	56	56	52	56	50	54	-2
Kitas´ in freier Träger-schaft	73	75	74	87	96	102	29
Summe	**129**	**131**	**126**	**143**	**146**	**156**	27
Insgesamt	**822**	**842**	**831**	**827**	**832**	**842**	**20**
davon integrative/ heilpä-dagogische Plätze	31	36	36	36	37	41	10

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2016 ordentliche Erträge in Höhe von 59.773.777 € vor. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 3.978.203 €. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Steuererträgen und steigenden Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 63.781.294 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4.321.121 €. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Transferaufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der allgemeinen Kreisumlage.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 879.350 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Für Finanzaufwendungen, vornehmlich Zinsaufwendungen, werden 855.000 € veranschlagt.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach einen Jahresfehlbetrag von 3.983.167 € vor. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2015 um 226.493 €. Der Jahresfehlbetrag soll sowohl durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als auch durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

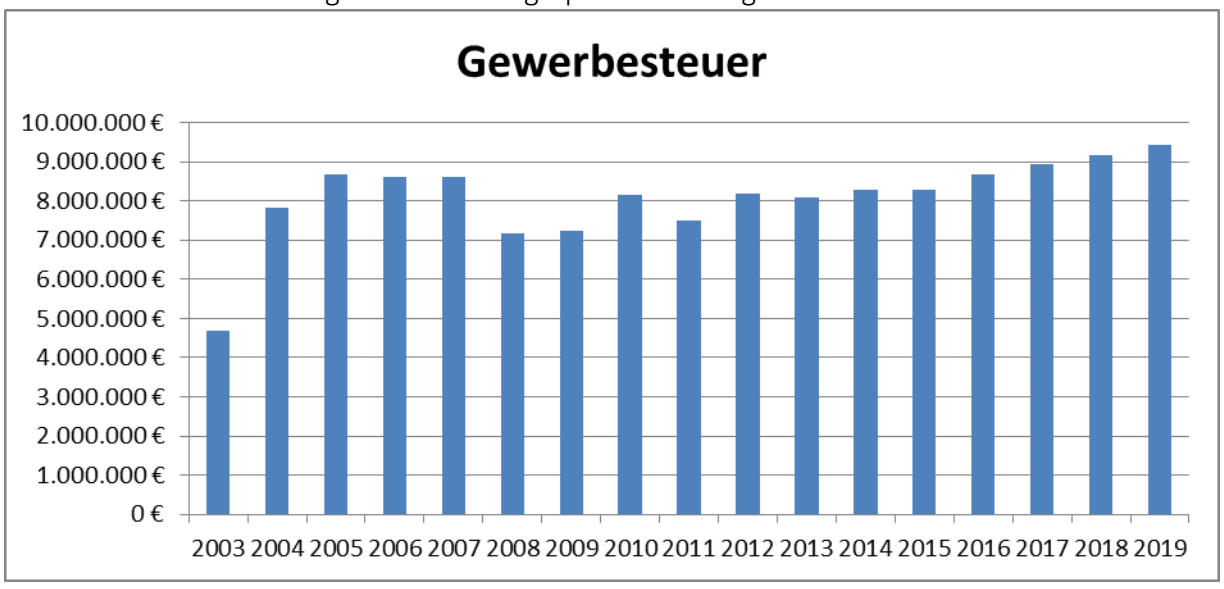
Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht eine kontinuierliche Verringerung des Jahresfehlbetrages vor. Im Jahr 2019 soll der Jahresfehlbetrag noch 3.026.468 € betragen. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

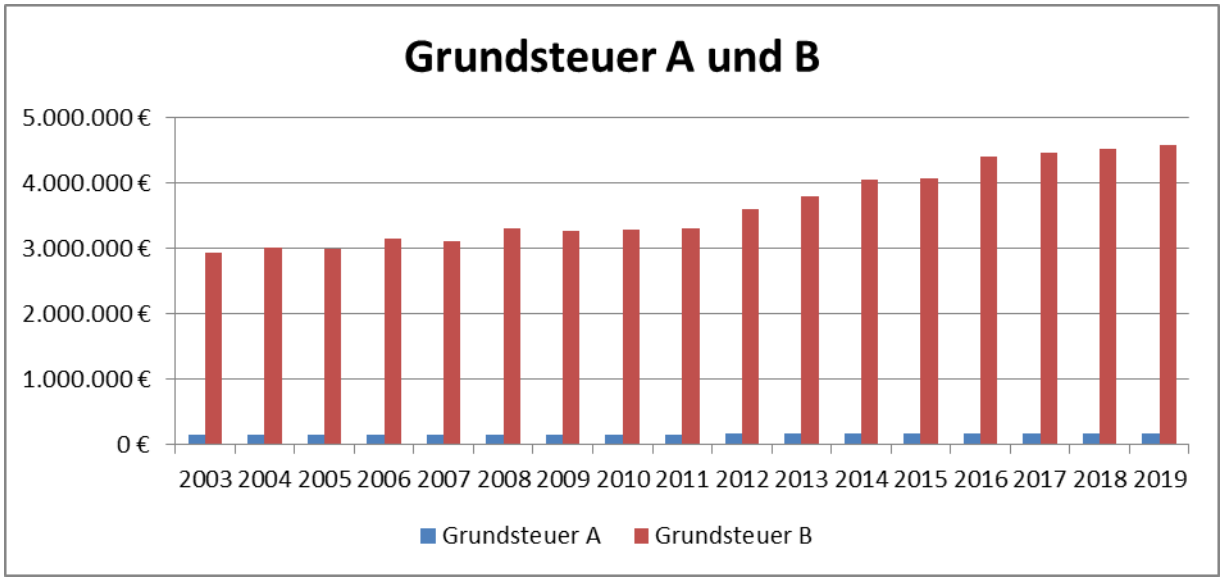
a) Erträge

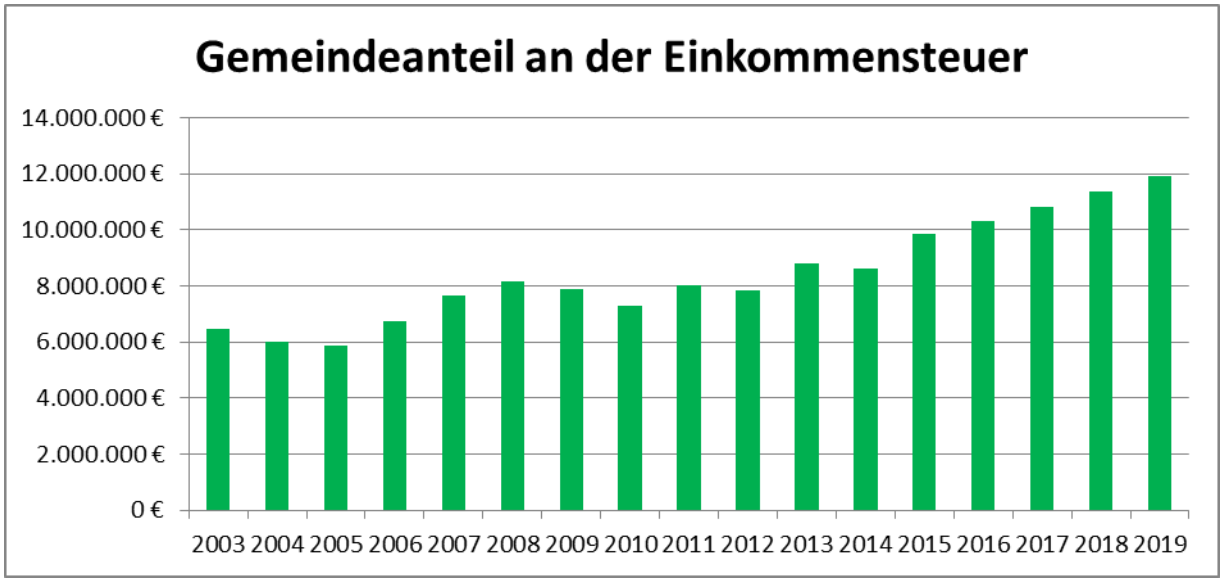
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>

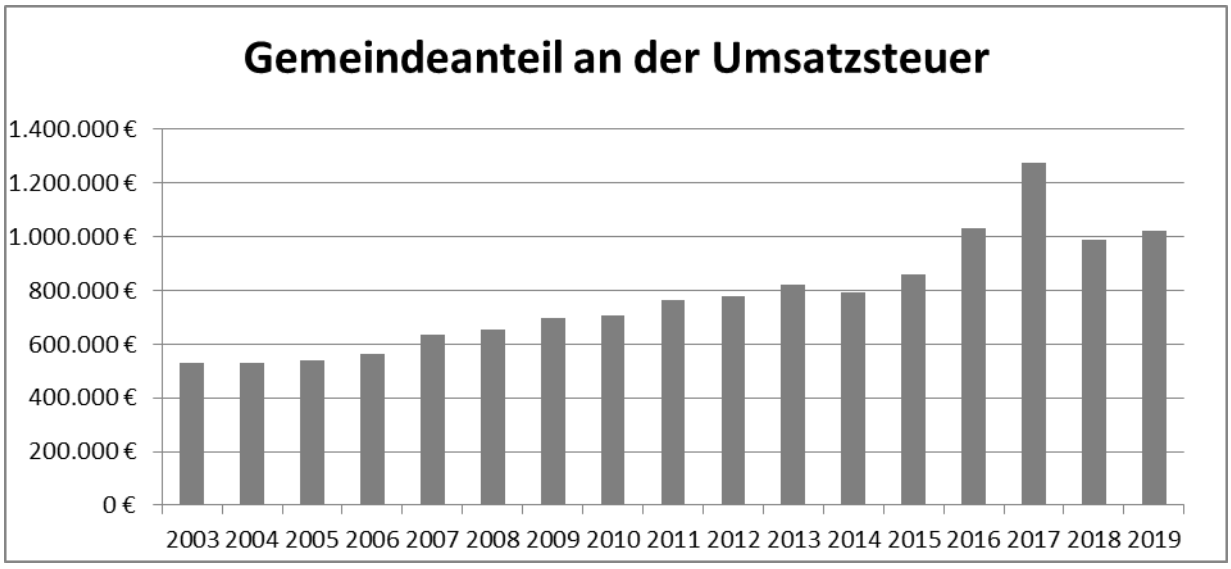
Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 26,08 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:




Grundsteuer A und B
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grundsteuer A
Grundsteuer B

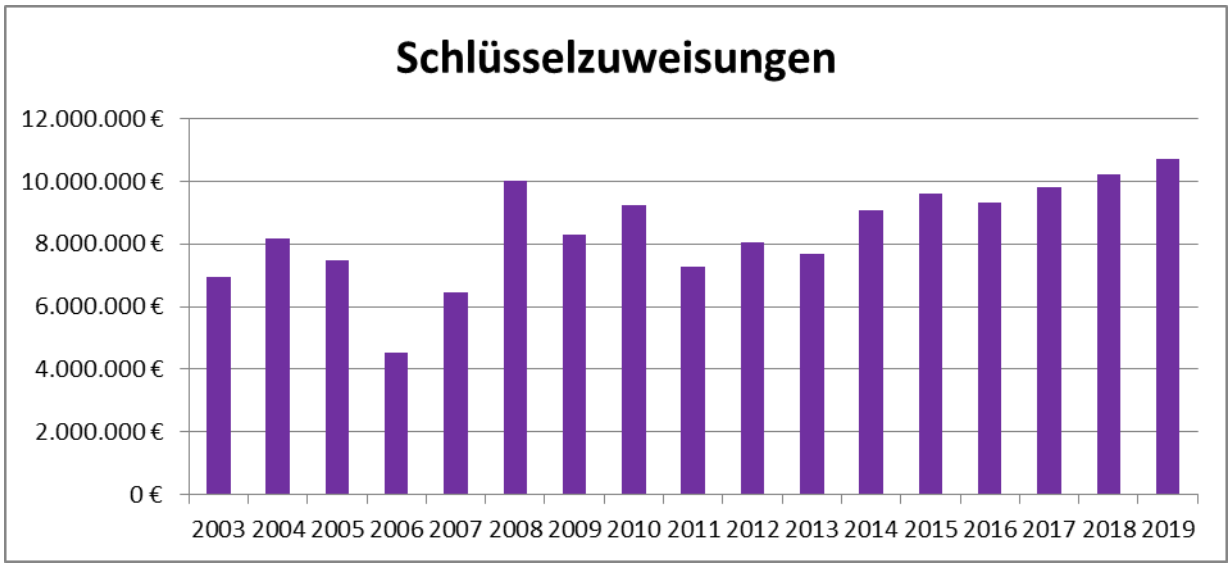

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 16,80 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (9.322.087 €). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 (9.602.485 €) um 280.398 €. Darüber hinaus wird auch die Gaststreitkräftestationierungshilfe von 575.412 € im Haushaltsjahr 2015 auf voraussichtlich 328.904 € im Haushaltsjahr 2016 deutlich reduziert. Die Höhe der Schul– und Sportpauschale des Landes bleibt nahezu unverändert.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 9,86 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte.

Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte, hier insbesondere die Mieten, sind leicht rückläufig, da bisher an Privatpersonen vermietete Wohnräume nun zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 2,75 Mio. € an. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Kostenerstattungen des Landes Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (ca. 2,0 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen unverändert rund 1,365 Mio. €.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Hallenbades. Für 2016 wurden rd. 169.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 879.000,- €.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 13,15 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar.

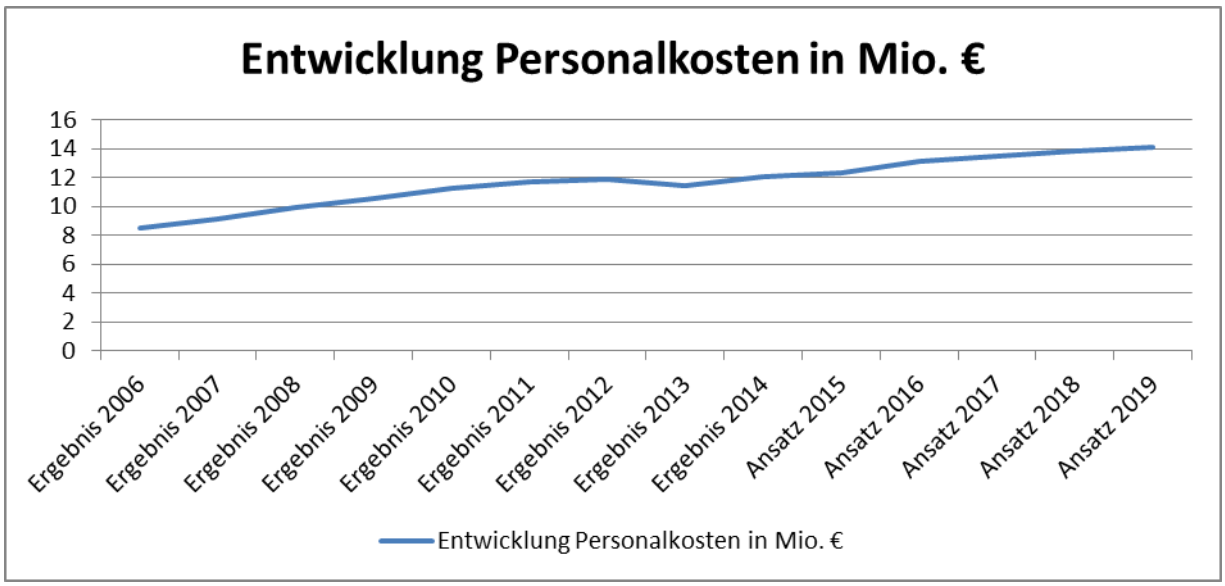
Durch einen für die Arbeitgeberseite ungünstigen Tarifabschluss steigen die Gehälter der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVÖD-S) überproportional an. Diese Gehaltssteigerungen von rund 180.000 € können nur teilweise über erhöhte Elternbeiträge für Kindertagesstätten aufgefangen werden.

Zur Betreuung der massiven Zunahme von Flüchtlingen ist die zusätzliche Einstellung je eines Sozialarbeiters, eines Sachbearbeiters und eines Hausmeisters erforderlich.

Mehrere Bedienstete kehren aus der Elternzeit zurück.

Darüber hinaus sind reguläre Kostensteigerungen aus Besoldungs- und Tarifanpassungen zu berücksichtigen (ca. 216.000 €).

Die Entwicklung der Personalkosten lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 980.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

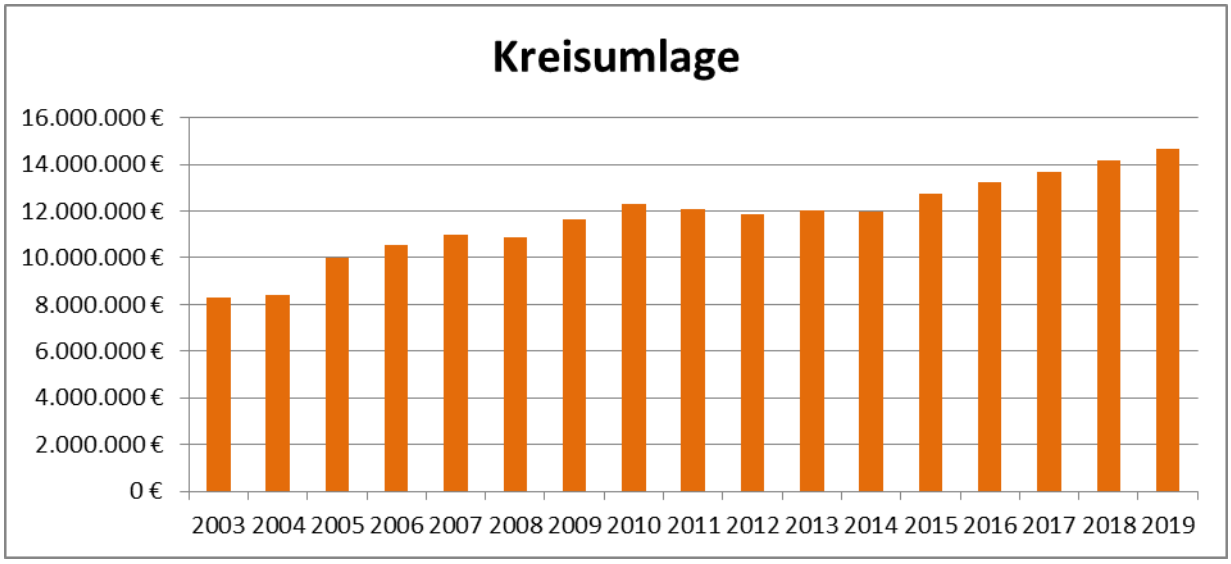
Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2016 werden mit rd. 7,52 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung um 781.630 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2015. Die Reduzierung resultiert zum einen durch geringere Aufwendungen für Energiebezug sowie durch Einsparungen im Bereich der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.
Im Haushaltsjahr 2016 sollen vorwiegend solche Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden, die in den Jahren 2014-2015 aus Zeitgründen nicht zur Ausführung gelangt sind. Für diese Maßnahme wurden bzw. werden in den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 Rückstellungen gebildet. Die Finanzierung dieser Maßnahmen im Jahr 2016 erfolgt daher aus Rückstellungen und nicht aus dem laufenden Haushaltsansatz.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.
Den Gesamtabschreibungen in Höhe von rd. 7,51 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,61 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (871.543 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 32,46 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 3.867.000 € gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.



Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,22 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für soziale Leistungen müssen rd. 9,21 Mio. € und damit 3,7 Mio. € mehr als im Vorjahr aufgewendet werden.

Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt 2,80 Mio. € eingeplant. Der Förderschulzweckverband wird im Jahr 2016 keine Umlage mehr erheben. Stattdessen wird durch den Kreis Heinsberg als Schulträger eine differenzierte Kreisumlage für die Förderschule erhoben.

Für die Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde ein Aufwand von rd. 1,47 Mio. € eingeplant. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2016 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 323.200,- € anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,15 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Aufwendungen Datenverarbeitung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 29 Abs. 3 GemHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn Sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die Aufwendungen für solche Vermögensgegenstände werden bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 855.000,- € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen (805.000,- €) und Kassenkredite (5.000,- €). Zusätzlich sind 50.000,- € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen.

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt.
Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausführungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt.

Der Finanzplan 2016 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -511.156 € vor. In den Folgejahren wird dieser Saldo positiv und steigt bis auf 985.324 € im Jahr 2019 an.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht jedoch alleine nicht aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Der Finanzplan 2016 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -2.321.156 € ab. Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 8.576.053 € und ist insbesondere durch die Großbauprojekte Hallenbad und Flüchtlingsunterkünfte bedingt. Für den Bau von Flüchtlingsunterkünften ist die Aufnahme eines Darlehens von 3,0 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,0% bei einer Zinsbindung von 10 Jahren beabsichtigt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 3,70 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszuweisungen rd. 2,77 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 465.850 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ca. 458.000 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 12.274.250,00 €. Schwerpunkte liegen in der Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern (0,884 Mio. €), dem Bau von Flüchtlingsunterkünften (3,0 Mio. €) sowie dem Wiederaufbau des Hallenbades (4,77 Mio. €). Darüber hinaus wird in den Brandschutz städtischer Grundschulen sowie den Bau eines Bürgerhauses im Ortsteil Bauchem investiert. Zusätzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straßen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert.
Für die Fortführung der Investitionstätigkeiten wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 3,069 Mio. € veranschlagt.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 8.576.053 € veranschlagt. Dies entspricht der Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist für 2016 einen Kreditbedarf für Investitionen in der genannten Summe aus.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 15,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich die Kassenlage im gesamten Jahr 2015 unverändert gut zeigte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand mussten bzw. müssen im gesamten Jahr 2015 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden.

Zu Beginn des jeweiligen Quartals wurden folgende Kassenbestände ausgewiesen:

	Kassenbestand	Kassenkredit
02.01.2015	5.382.561,75 €	0,- €
02.04.2015	1.585.133,16 €	0,- €
02.07.2015	3.717.518,24 €	0,- €
02.10.2015	2.862.053,42 €	0,- €

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2016 sollen gegenüber dem Ansatz 2015 deutlich erhöht werden, um insbesondere den Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen sowie die Steigerung der Kreisumlage als auch die Aufwandssteigerungen im Bereich der Asylbewerberleistungen kompensieren zu können und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Grundsteuer A = 267 v. H.
Grundsteuer B = 486 v. H.
Gewerbesteuer = 418 v. H.

Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer werden auf den durchschnittlichen Hebesatz der mittleren kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen angehoben. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird um 30 Prozentpunkte auf 486 v.H. angehoben und liegt dann leicht unterhalb des durchschnittlichen Hebesatzes der mittleren Kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird stärker angehoben als der Hebesatz der Gewerbesteuer. Zum einen wird dies dadurch begründet, dass eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B zu sicheren und planbaren Ertragssteigerung führt, wohingegen die Gewerbesteuer konjunkturellen und innerbetrieblichen Veränderungen unterliegt und es durch eine starke Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze zu Abwanderungstendenzen der ortsansässigen Unternehmen kommen könnte. Zum anderen wird derzeit ein neu erschlossenes Gewerbegebiet vermarktet. Stark ansteigende Gewerbesteuerhebesätze würden die Vermarktung dieses Gebietes erschweren.
Nach der vorgeschlagenen Anhebung liegen alle Hebesätze über den sog. fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016.

	Grundsteuer A 2014	**Grundsteuer A 2015**	**Grundsteuer A 2016**	**Grundsteuer B 2014**	**Grundsteuer B 2015**	**Grundsteuer B 2016**	**Gewerbesteuer 2014**	**Gewerbesteuer 2015**	**Gewerbesteuer 2016**
Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW	254	267		462	498		412	418	
Durchschnitt der Kommunen im Kreis Heinsberg	244	260		438	461		421	423	
Erkelenz	240	240		420	420		420	420	
Gangelt	245	245		440	440		416	416	
Geilenkirchen	260	260	267	456	456	486	416	416	418
Heinsberg	240	280	320	420	460	500	411	421	431
Hückelhoven	220	220		400	400		400	400	
Selfkant	280	330		445	530		416	420	
Übach-Palenberg	300	300	300	550	550	695	475	475	475
Waldfeucht	210	280		413	520		411	421	
Wassenberg	209	209		413	413		411	411	
Wegberg	236	236	290	421	421	491	433	433	433
Baesweiler	250	250		430	430		420	420	
Linnich	340	340		490	490		450	450	

6. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.

Bezeichnung	2014	2015	2016
Repräsentation	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss zum Partnerschaftsverein	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	3.800,00 €	3.000,00 €	2.750,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	0,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Zuschuss Offene Ganztagsschule Grundschulen	12.000,00 €	12.000,00 €	55.000,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Offene Ganztagsschule Realschule	12.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	1.750,00 €	1.750,00 €	2.300,00 €
Kulturveranstaltungen inkl. Personal, Bauhof, abzgl. Einnahmen	208.661,00 €	218.806,00 €	208.449,00 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	6.000,00 €	6.000,00 €	7.900,00 €
Zuschuss Musikschule	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Stadtverschönerung	10.000,00 €	10.000,00 €	8.100,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Barzuschuss an Jugendverbände	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	132.600,00 €	132.600,00 €	135.000,00 €
Übernahme der Eigenanteile der freien Träger der Kindertageseinrichtungen	245.000,00 €	260.000,00 €	280.000,00 €
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Barzuschuss an Sportvereine	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Baukostenzuschuss DSL Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**832.761,00 €**	**858.106,00 €**	**919.649,00 €**

Zzgl. Produkte Hallenbad und Bücherei

7. Gesamtbild der Haushaltslage

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009 5.411.227,60 €
2010 4.479.783,34 €
2011 7.241.224,89 €
2012 2.602.894,03 €
2013 4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% - Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 wurde die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt, welche ebenfalls die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vorsah.

Im Laufe des Jahres 2014 konnte ein Vergleich über die Gesamtentschädigungsleistung der Versicherung zur Regulierung des in 2013 aufgetretenen Hallenbadbrandes erzielt werden.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht war die an die Stadt gezahlte Versicherungsleistung in Höhe von insgesamt 7.583.959,43 € als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, da eine Sachentschädigung keine als investive Einzahlung zu bilanzierende Finanzhilfe darstellt.

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde eine 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2014 erstellt. Der dementsprechend geänderte Gesamtergebnisplan sah statt eines Fehlbetrages von 4.727.481 € nun einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.760.769 € vor.

Nach Rücksprache mit der unteren und oberen Kommunalaufsicht entfällt die Pflicht zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn und sobald der Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Ausweislich der als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals wurden die Tatbestandsvoraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW

nicht erfüllt, so dass mit der Genehmigung des Nachtragshaushalts auch die Pflicht zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfallen war.

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2014 weist statt des zwischenzeitlich geplanten Überschusses in Höhe von 2.760.769 € einen Überschuss in Höhe von 4.055.729,06 € aus. Dieser Überschuss soll in eine neu zu bildende Ausgleichsrücklage fließen .

Dieser einmalige Jahresüberschuss kann in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sehen einen Jahresfehlbetrag vor. Im Jahr 2015 kann dieser noch vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Im Jahr 2016 kann der geplante Fehlbetrag teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. In den Jahren 2017-2019 muss der Fehlbetrag wiederum vollständig durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage wird jedoch nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Nach der derzeitigen Planung ist daher ein Haushaltssicherungskonzept auch in den Jahren 2016-2019 entbehrlich.

Dennoch ist die Haushaltslage der Stadt weiterhin als kritisch anzusehen. Wenn nicht weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, die auch über das Maß der im damaligen Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen hinausgehen, wird die Stadt Geilenkirchen langfristig keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen können.

8. Veränderte Kontenzuordnung

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde die Zuordnung diverser Untersachkonten zu den Konten des NKF-Sachkontenrahmens geändert.

Programmtechnisch führt dies dazu, dass die Zuordnung nicht nur für die Zukunft, sondern auch rückwirkend, bezogen auf die Darstellung des Ergebnis 2014 und Ansatz 2015 im Haushaltsplan 2016, erfolgt.

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 29 Abs. 3 GemHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände wenn Sie einer Abnutzung unterliegen gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht.

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.769.637,82	24.648.090	26.080.790	27.167.487	27.806.670	28.731.088
		401100 Grundsteuer A	*165.881,07*	*169.436*	*176.260*	*178.551*	*180.872*	*183.224*
		401200 Grundsteuer B	*4.205.364,59*	*4.075.532*	*4.400.127*	*4.457.328*	*4.515.274*	*4.573.972*
		401300 Gewerbesteuer	*7.880.737,84*	*8.300.000*	*8.665.160*	*8.933.780*	*9.174.992*	*9.422.717*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.260.303,03*	*9.843.002*	*10.317.882*	*10.802.823*	*11.386.175*	*11.932.712*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*825.345,91*	*858.082*	*1.031.269*	*1.276.711*	*989.451*	*1.023.092*
		403100 Vergnügungssteuer	*264.623,21*	*292.900*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		403200 Hundesteuer	*141.587,25*	*137.360*	*138.734*	*140.121*	*141.522*	*142.937*
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.025.794,92*	*971.778*	*1.031.358*	*1.058.173*	*1.098.384*	*1.132.434*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.429.253,03	17.545.813	16.799.679	17.219.675	17.548.282	18.088.620
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.084.020,00*	*9.602.485*	*9.322.087*	*9.834.802*	*10.238.029*	*10.708.978*
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*445.812,00*	*575.412*	*328.904*	*346.994*	*361.220*	*377.837*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*150.256,00*	*696.477*	*690.029*	*727.981*	*757.828*	*792.688*
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*243.780,13*	*181.227*	*23.240*	*116.945*	*14.000*	*14.000*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.594.140,34*	*3.680.030*	*3.784.200*	*3.589.220*	*3.590.554*	*3.591.900*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*90.786,58*	*11.200*	*10.700*	*600*	*600*	*600*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.067,22*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.798.390,76*	*2.774.930*	*2.612.031*	*2.603.133*	*2.586.051*	*2.602.617*
		418100 Allgemeine Umlagen vom Land	*0,00*	*5.652*	*28.488*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	322.387,29	245.700	266.700	272.034	277.473	283.024
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*211.298,55*	*142.700*	*165.700*	*169.014*	*172.393*	*175.842*
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*111.088,74*	*103.000*	*101.000*	*103.020*	*105.080*	*107.182*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605.470,99	9.749.552	9.864.045	9.612.430	9.742.523	9.830.048
		431100 Verwaltungsgebühren	*362.498,86*	*377.250*	*399.350*	*399.350*	*399.350*	*399.350*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.318.517,35*	*8.413.072*	*8.201.332*	*8.338.142*	*8.475.850*	*8.561.960*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*855.632,78*	*847.429*	*871.543*	*874.938*	*867.323*	*868.738*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*68.822,00*	*111.801*	*391.820*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.959,44	691.079	670.569	656.521	658.112	663.130
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		441100 Mieten und Pachten	*624.159,09*	*536.649*	*512.469*	*517.421*	*519.012*	*524.030*
		442100 Erträge aus Verkauf	*148.862,36*	*148.930*	*153.400*	*134.400*	*134.400*	*134.400*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18.937,99*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.341,72	1.173.040	3.919.400	3.997.573	4.077.319	4.158.671
		448000 Erstattungen vom Bund	*1.455,20*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		448100 Erstattungen vom Land	*505.711,92*	*489.140*	*2.442.350*	*2.490.650*	*2.539.916*	*2.590.168*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.209.180,76*	*615.900*	*1.403.000*	*1.431.060*	*1.459.681*	*1.488.875*
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und	*147.271,69*	*65.000*	*72.550*	*74.363*	*76.222*	*78.128*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*722,15*	*2.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.331.932,78	1.742.300	2.003.944	1.904.124	1.904.306	1.904.489
		450100 Sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		451100 Konzessionsabgaben	*2.302.100,24*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*
		452100 Erstattung von Steuern	*157.285,14*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*402.480,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*5.198,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456100 Bußgelder	*116.318,32*	*141.100*	*136.500*	*136.500*	*136.500*	*136.500*
		456200 Säumniszuschläge	*158.958,86*	*152.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*11.124,74*	*0*	*11.544*	*11.544*	*11.544*	*11.544*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*788,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*177.678,17*	*84.200*	*173.400*	*73.580*	*73.762*	*73.945*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	107.424,84	0	168.650	19.325	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	*107.424,84*	*0*	*168.650*	*19.325*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.222.407,91***	***55.795.574***	***59.773.777***	***60.849.169***	***62.014.685***	***63.659.070***
11	-	Personalaufwendungen	12.024.054,15	12.364.140	13.155.612	13.513.082	13.882.142	14.121.331
		501100 Dienstbezüge Beamte	*2.803.840,49*	*2.854.408*	*2.873.361*	*2.946.924*	*3.022.488*	*3.080.818*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*6.212.475,35*	*6.662.903*	*7.336.243*	*7.524.050*	*7.716.997*	*7.865.920*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*495.614,46*	*508.409*	*558.581*	*572.884*	*587.570*	*598.908*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.225.186,88*	*1.322.341*	*1.471.058*	*1.508.717*	*1.547.405*	*1.577.269*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*374.274,97*	*400.002*	*420.000*	*430.762*	*441.802*	*450.327*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*626.509,00*	*453.067*	*327.839*	*355.579*	*386.050*	*370.091*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*286.153,00*	*163.010*	*168.530*	*174.166*	*179.830*	*177.998*
12	-	Versorgungsaufwendungen	929.405,80	800.000	980.000	1.005.083	1.030.863	1.050.763
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*929.405,80*	*800.000*	*980.000*	*1.005.083*	*1.030.863*	*1.050.763*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.101,78	8.301.330	7.519.700	7.475.185	7.541.001	7.607.186
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*288.165,59*	*316.000*	*240.000*	*242.400*	*244.824*	*247.272*
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche	*1.067.018,65*	*690.100*	*653.000*	*547.368*	*480.453*	*471.868*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*918.212,92*	*1.290.000*	*998.000*	*946.625*	*956.092*	*965.653*
		521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	*416.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523100 Erstattungen an das Land	*57.961,86*	*34.000*	*34.000*	*34.680*	*35.374*	*36.081*
		523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*984.349,45*	*707.600*	*505.000*	*515.050*	*525.351*	*535.858*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*1.746.052,19*	*1.797.621*	*1.819.400*	*1.897.592*	*1.975.968*	*1.995.724*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*362.189,36*	*308.050*	*309.000*	*312.090*	*315.211*	*318.363*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*310.486,76*	*320.120*	*247.550*	*250.029*	*252.524*	*255.052*
		527100 Lernmittel	*87.480,89*	*98.000*	*102.000*	*103.020*	*104.050*	*105.090*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*5.980,41*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.580.803,70*	*2.727.839*	*2.601.750*	*2.616.231*	*2.640.953*	*2.665.922*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.618.251,28	7.822.137	7.514.009	7.613.745	7.564.174	7.530.298
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*7.714.375,33*	*7.822.137*	*7.484.009*	*7.583.745*	*7.534.174*	*7.500.298*
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*903.875,95*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	-	Transferaufwendungen	27.063.862,01	28.596.769	32.463.798	33.170.191	33.920.479	34.713.873
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*318.549,88*	*123.000*	*68.000*	*19.000*	*0*	*0*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.948.198,47*	*5.081.450*	*5.200.300*	*5.243.100*	*5.284.428*	*5.328.088*
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.088.349,19*	*2.477.800*	*3.000.200*	*3.046.564*	*3.093.799*	*3.141.921*
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*2.066.914,66*	*2.020.350*	*2.630.350*	*2.682.957*	*2.736.616*	*2.791.347*
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*2.322,25*	*6.300*	*2.600*	*2.652*	*2.705*	*2.758*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*1.057.402,04*	*1.361.000*	*3.586.000*	*3.657.720*	*3.730.874*	*3.805.491*
		534100 Gewerbesteuerumlage	*646.883,37*	*698.317*	*725.551*	*748.043*	*768.240*	*788.983*
		534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*628.401,57*	*718.270*	*746.281*	*769.416*	*790.190*	*811.525*
		537400 Kreisumlage allgemein	*11.982.512,80*	*12.726.582*	*13.216.796*	*13.679.384*	*14.158.162*	*14.653.698*
		537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	*14.969,16*	*11.500*	*159.600*	*165.186*	*170.967*	*176.951*
		537900 Zweckverbandsumlagen	*3.016.113,62*	*3.049.000*	*2.804.920*	*2.832.969*	*2.861.298*	*2.889.911*
		539100 Sonstige Transferaufwendungen	*293.245,00*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.098,05	1.575.797	2.148.175	1.818.605	1.829.666	1.840.437
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*73.363,48*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*41.549,52*	*58.000*	*51.200*	*51.712*	*52.229*	*52.751*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*260.756,88*	*260.340*	*264.050*	*264.394*	*264.740*	*265.091*
		542200 Mieten und Pachten	*46.728,72*	*90.400*	*425.400*	*135.854*	*137.213*	*138.584*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*641.794,17*	*665.557*	*650.850*	*605.737*	*610.302*	*614.510*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*207.250*	*207.825*	*208.405*	*208.991*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*443.941,35*	*427.350*	*510.725*	*514.127*	*517.563*	*521.034*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*87.522,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*250.424,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2016

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		549100	*Verfügungsmittel*	*2.033,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.178,00*	*9.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*185.522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*73.283,24*	*25.650*	*25.600*	*25.856*	*26.114*	*26.376*
17	**=**		***Ordentliche Aufwendungen***	***59.576.773,07***	***59.460.173***	***63.781.294***	***64.595.891***	***65.768.325***	***66.863.888***
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.354.365,16**	**-3.664.599**	**-4.007.517**	**-3.746.722**	**-3.753.640**	**-3.204.818**
19	+		Finanzerträge	786.040,88	862.925	879.350	879.350	879.350	879.350
		461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*4.869,62*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*781.171,26*	*857.925*	*875.350*	*875.350*	*875.350*	*875.350*
20	-		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	856.720,87	955.000	855.000	830.000	760.000	701.000
		551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*830.900,87*	*890.000*	*805.000*	*780.000*	*710.000*	*651.000*
		559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*25.820,00*	*65.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
21	**=**		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-70.679,99***	***-92.075***	***24.350***	***49.350***	***119.350***	***178.350***
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.425.045,15**	**-3.756.674**	**-3.983.167**	**-3.697.372**	**-3.634.290**	**-3.026.468**
23	+		Außerordentliche Erträge	8.957.262,40	0	0	0	0	0
		491100	*Außerordentliche Erträge*	*8.957.262,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	-		Außerordentliche Aufwendungen	1.476.488,19	0	0	0	0	0
		591100	*Außergewöhnliche Aufwendungen*	*1.476.488,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**=**		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***7.480.774,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.055.729,06**	**-3.756.674**	**-3.983.167**	**-3.697.372**	**-3.634.290**	**-3.026.468**
			Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27			Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28			Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29			**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2016

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.334.462,64	24.648.090	26.080.790	27.167.487	27.806.670	28.731.088
	601100 Grundsteuer A	*164.159,13*	*169.436*	*176.260*	*178.551*	*180.872*	*183.224*
	601200 Grundsteuer B	*4.178.306,89*	*4.075.532*	*4.400.127*	*4.457.328*	*4.515.274*	*4.573.972*
	601300 Gewerbesteuer	*7.688.677,82*	*8.300.000*	*8.665.160*	*8.933.780*	*9.174.992*	*9.422.717*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.050.881,17*	*9.843.002*	*10.317.882*	*10.802.823*	*11.386.175*	*11.932.712*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*822.739,35*	*858.082*	*1.031.269*	*1.276.711*	*989.451*	*1.023.092*
	603100 Vergnügungssteuer	*264.076,33*	*292.900*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	603200 Hundesteuer	*139.827,03*	*137.360*	*138.734*	*140.121*	*141.522*	*142.937*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.025.794,92*	*971.778*	*1.031.358*	*1.058.173*	*1.098.384*	*1.132.434*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445.127,00	14.074.406	13.497.619	13.888.561	14.204.403	14.693.315
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.084.020,00*	*9.602.485*	*9.322.087*	*9.834.802*	*10.238.029*	*10.708.978*
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*445.812,00*	*575.412*	*328.904*	*346.994*	*361.220*	*377.837*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*243.780,13*	*181.227*	*23.240*	*116.945*	*14.000*	*14.000*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.558.661,07*	*3.680.030*	*3.784.200*	*3.589.220*	*3.590.554*	*3.591.900*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*90.786,58*	*11.200*	*10.700*	*600*	*600*	*600*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.067,22*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	*0,00*	*5.652*	*28.488*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	321.880,52	245.700	266.700	272.034	277.473	283.024
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*207.578,70*	*142.700*	*165.700*	*169.014*	*172.393*	*175.842*
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*114.301,82*	*103.000*	*101.000*	*103.020*	*105.080*	*107.182*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750.023,96	8.790.322	8.600.682	8.737.492	8.875.200	8.961.310
	631100 Verwaltungsgebühren	*387.970,47*	*377.250*	*399.350*	*399.350*	*399.350*	*399.350*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.362.053,49*	*8.413.072*	*8.201.332*	*8.338.142*	*8.475.850*	*8.561.960*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	791.999,61	689.579	669.769	655.721	657.312	662.330
	640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	641100 Mieten und Pachten	*618.709,87*	*535.149*	*511.669*	*516.621*	*518.212*	*523.230*
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*154.475,75*	*148.930*	*153.400*	*134.400*	*134.400*	*134.400*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18.813,99*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.608.720,35	1.173.040	3.919.400	3.997.573	4.077.319	4.158.671
	648000 Erstattungen vom Bund	*1.455,20*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
	648100 Erstattungen vom Land	*512.978,54*	*489.140*	*2.442.350*	*2.490.650*	*2.539.916*	*2.590.168*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*944.447,47*	*615.900*	*1.403.000*	*1.431.060*	*1.459.681*	*1.488.875*
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*149.116,99*	*65.000*	*72.550*	*74.363*	*76.222*	*78.128*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*722,15*	*2.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.938.304,54	2.138.376	2.926.468	2.062.215	1.945.868	1.948.507
	650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	651100 Konzessionsabgaben	*2.233.718,74*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*
	652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	*107.379,95*	*368.656*	*1.032.725*	*264.314*	*143.804*	*145.946*
	652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*34.778,20*	*27.420*	*26.343*	*30.321*	*34.302*	*34.616*
	656100 Bußgelder	*121.808,18*	*141.100*	*136.500*	*136.500*	*136.500*	*136.500*
	656200 Säumniszuschläge	*130.555,82*	*152.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.310.063,65*	*84.200*	*173.400*	*73.580*	*73.762*	*73.945*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	785.734,81	862.925	879.350	879.350	879.350	879.350
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*4.869,62*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*780.865,19*	*857.925*	*875.350*	*875.350*	*875.350*	*875.350*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.976.253,43***	***52.622.438***	***56.840.778***	***57.660.433***	***58.723.595***	***60.317.595***
10	- Personalauszahlungen	11.162.174,47	11.748.063	12.659.243	12.983.337	13.316.262	13.573.242
	701100 Dienstbezüge Beamte	*2.898.104,98*	*2.854.408*	*2.873.361*	*2.946.924*	*3.022.488*	*3.080.818*
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*6.204.958,01*	*6.662.903*	*7.336.243*	*7.524.050*	*7.716.997*	*7.865.920*
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*495.614,46*	*508.409*	*558.581*	*572.884*	*587.570*	*598.908*
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.225.186,88*	*1.322.341*	*1.471.058*	*1.508.717*	*1.547.405*	*1.577.269*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*338.310,14*	*400.002*	*420.000*	*430.762*	*441.802*	*450.327*
11	- Versorgungsauszahlungen	820.711,36	800.000	980.000	1.005.083	1.030.863	1.050.763
	712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*820.711,36*	*800.000*	*980.000*	*1.005.083*	*1.030.863*	*1.050.763*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424.690,74	8.301.330	7.519.700	7.475.185	7.541.001	7.607.186

Finanzplan 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	720100	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*348.865,00*	*316.000*	*240.000*	*242.400*	*244.824*	*247.272*
	721500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.108.581,37*	*690.100*	*653.000*	*547.368*	*480.453*	*471.868*
	721600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*988.648,92*	*1.290.000*	*998.000*	*946.625*	*956.092*	*965.653*
	723100	*Erstattungen an das Land*	*63.688,87*	*34.000*	*34.000*	*34.680*	*35.374*	*36.081*
	723200	*Erstattung an Gemeinden (GV)*	*926.415,64*	*707.600*	*505.000*	*515.050*	*525.351*	*535.858*
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.792.458,41*	*1.797.621*	*1.819.400*	*1.897.592*	*1.975.968*	*1.995.724*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*311.255,51*	*308.050*	*309.000*	*312.090*	*315.211*	*318.363*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*313.813,79*	*320.120*	*247.550*	*250.029*	*252.524*	*255.052*
	727100	*Lermittel*	*87.462,71*	*98.000*	*102.000*	*103.020*	*104.050*	*105.090*
	728100	*Erwerb von Vorräten*	*6.230,53*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.477.269,99*	*2.727.839*	*2.601.750*	*2.616.231*	*2.640.953*	*2.665.922*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	847.485,25	955.000	855.000	830.000	760.000	701.000
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*821.893,25*	*890.000*	*805.000*	*780.000*	*710.000*	*651.000*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*25.592,00*	*65.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Transferauszahlungen	27.094.405,04	28.596.769	32.463.798	33.170.191	33.920.479	34.713.873
	731200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*232.372,18*	*123.000*	*68.000*	*19.000*	*0*	*0*
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*4.934.667,94*	*5.081.450*	*5.200.300*	*5.243.100*	*5.284.428*	*5.328.088*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.098.333,18*	*2.477.800*	*3.000.200*	*3.046.564*	*3.093.799*	*3.141.921*
	733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*2.091.204,86*	*2.020.350*	*2.630.350*	*2.682.957*	*2.736.616*	*2.791.347*
	733800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*2.322,25*	*6.300*	*2.600*	*2.652*	*2.705*	*2.758*
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*1.064.172,25*	*1.361.000*	*3.586.000*	*3.657.720*	*3.730.874*	*3.805.491*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*695.418,00*	*698.317*	*725.551*	*748.043*	*768.240*	*788.983*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*669.073,80*	*718.270*	*746.281*	*769.416*	*790.190*	*811.525*
	737400	*Kreisumlage allgemein*	*11.982.512,80*	*12.726.582*	*13.216.796*	*13.679.384*	*14.158.162*	*14.653.698*
	737600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*14.969,16*	*11.500*	*159.600*	*165.186*	*170.967*	*176.951*
	737900	*Zweckverbandsumlagen*	*3.016.113,62*	*3.049.000*	*2.804.920*	*2.832.969*	*2.861.298*	*2.889.911*
	739100	*Sonstige Transferauszahlungen*	*293.245,00*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.529.271,19	1.970.373	2.874.193	1.779.615	1.673.568	1.686.207
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*42.049,78*	*58.000*	*51.200*	*51.712*	*52.229*	*52.751*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*260.347,31*	*260.340*	*264.050*	*264.394*	*264.740*	*265.091*
	742200	*Mieten und Pachten*	*45.374,53*	*88.900*	*424.600*	*135.054*	*136.413*	*137.784*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*631.707,17*	*665.557*	*650.850*	*605.737*	*610.302*	*614.510*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*515.227,51*	*823.426*	*1.444.793*	*683.762*	*570.670*	*576.595*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.631,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.178,00*	*9.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*22.755,85*	*25.650*	*25.600*	*25.856*	*26.114*	*26.376*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.878.738,05***	***52.371.535***	***57.351.934***	***57.243.411***	***58.242.173***	***59.332.271***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.097.515,38**	**250.903**	**-511.156**	**417.022**	**481.422**	**985.324**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307.971,59	2.266.322	2.774.347	2.868.591	2.728.434	2.342.229
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.108,76	414.600	465.850	213.400	213.400	213.400
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	836.411,45	223.000	458.000	203.000	108.000	93.000
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.194.491,80***	***2.903.922***	***3.698.197***	***3.284.991***	***3.049.834***	***2.648.629***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.566,77	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.432.036,55	4.956.295	11.329.500	4.160.000	3.424.500	1.049.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.949,51	724.000	899.750	1.065.325	415.905	416.491
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.189.552,83***	***5.745.295***	***12.274.250***	***5.270.325***	***3.885.405***	***1.510.491***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***4.938,97***	***-2.841.373***	***-8.576.053***	***-1.985.334***	***-835.571***	***1.138.138***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.102.454,35**	**-2.590.470**	**-9.087.209**	**-1.568.312**	**-354.149**	**2.123.462**

Finanzplan 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.811.000,00	2.841.373	8.576.053	1.985.334	835.571	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.905.439,21	1.733.624	1.810.000	1.918.000	1.966.000	1.888.000
35	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-7.094.439,21***	***1.107.749***	***6.766.053***	***67.334***	***-1.130.429***	***-1.888.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**8.015,14**	**-1.482.721**	**-2.321.156**	**-1.500.978**	**-1.484.578**	**235.462**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.928.223,17	0	0	0	0	0
	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-176.265,03	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**5.759.973,28**	**-1.482.721**	**-2.321.156**	**-1.500.978**	**-1.484.578**	**235.462**

Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.193,50	37.500	0	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*31.193,50*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466,81	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*5.466,81*	*5.100*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	324.773,25	261.829	402.568	0	406.375	406.808	410.657
		640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		641100 Mieten und Pachten	*305.797,33*	*259.829*	*397.068*	*0*	*400.875*	*401.308*	*405.157*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*2.437,18*	*2.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*16.538,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722,15	15.400	750	0	750	750	750
		648200 Erstattungen von	*0,00*	*13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*722,15*	*2.000*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
07	+	Sonstige Einzahlungen	126.000,00	124.000	236.000	0	136.000	136.000	136.000
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*11.005,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		656200 Säumniszuschläge	*49.801,52*	*72.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*65.192,84*	*52.000*	*151.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.155,71***	***443.829***	***645.318***	***0***	***549.125***	***549.558***	***553.407***
10	-	Personalauszahlungen	4.764.693,32	5.195.091	6.281.380	0	6.442.187	6.607.383	6.734.895
		701100 Dienstbezüge Beamte	*1.160.274,75*	*1.299.957*	*1.283.140*	*0*	*1.315.990*	*1.349.734*	*1.375.783*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*2.766.462,85*	*2.910.283*	*3.779.027*	*0*	*3.875.769*	*3.975.157*	*4.051.872*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*222.644,47*	*222.639*	*282.809*	*0*	*290.050*	*297.485*	*303.227*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*554.971,70*	*578.195*	*743.624*	*0*	*762.661*	*782.219*	*797.315*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*60.339,55*	*184.017*	*192.780*	*0*	*197.717*	*202.788*	*206.698*
11	-	Versorgungsauszahlungen	385.474,96	368.800	449.550	0	461.059	472.883	482.007
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*385.474,96*	*368.800*	*449.550*	*0*	*461.059*	*472.883*	*482.007*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.008,35	682.574	632.400	0	659.628	671.918	672.267
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*260.540,81*	*109.000*	*49.500*	*0*	*70.900*	*77.306*	*71.710*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*305.812,41*	*261.004*	*253.900*	*0*	*256.437*	*258.999*	*261.587*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*254.149,95*	*253.450*	*256.000*	*0*	*258.560*	*261.146*	*263.757*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*68.505,18*	*59.120*	*73.000*	*0*	*73.731*	*74.467*	*75.213*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.050,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.050,00*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
15	-	Sonstige Auszahlungen	799.348,96	881.218	813.725	0	818.933	824.100	829.410
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*39.713,92*	*48.000*	*43.700*	*0*	*44.137*	*44.578*	*45.024*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*200.399,09*	*203.840*	*212.850*	*0*	*212.869*	*212.887*	*212.906*
		742200 Mieten und Pachten	*18.867,02*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*255.785,13*	*306.528*	*271.850*	*0*	*274.400*	*276.883*	*279.481*
		744100 Steuern, Versicherungen,							

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Schadensfälle	*253.754,91*	*232.350*	*230.225*	*0*	*232.007*	*233.808*	*235.626*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.631,04*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.178,00*	*9.500*	*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.019,85*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.841.575,59***	***7.131.233***	***8.180.605***	***0***	***8.385.357***	***8.579.834***	***8.722.129***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.353.419,88**	**-6.687.404**	**-7.535.287**	**0**	**-7.836.232**	**-8.030.276**	**-8.168.722**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.048.263,76	412.600	463.850	0	211.400	211.400	211.400
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.032.407,77*	*412.000*	*461.600*	*0*	*209.150*	*209.150*	*209.150*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*15.855,99*	*600*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.048.263,76***	***412.600***	***463.850***	***0***	***211.400***	***211.400***	***211.400***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.879,84	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*14.879,84*	*50.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
25	-	für Baumaßnahmen	7.886,72	40.000	0	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*7.886,72*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.942,73	225.000	361.750	0	196.755	196.760	196.765
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*320.942,73*	*225.000*	*293.000*	*0*	*128.000*	*128.000*	*128.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*68.750*	*0*	*68.755*	*68.760*	*68.765*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***343.709,29***	***315.000***	***401.750***	***0***	***236.755***	***236.760***	***236.765***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**704.554,47**	**97.600**	**62.100**	**0**	**-25.355**	**-25.360**	**-25.365**

Teilfinanzplan 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.733,34	265.600	284.100	0	284.100	284.100	284.100
		631100 Verwaltungsgebühren	*224.193,26*	*250.100*	*269.100*	*0*	*269.100*	*269.100*	*269.100*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.540,08*	*15.500*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.754,51	7.784	500	0	500	500	500
		641100 Mieten und Pachten	*7.374,36*	*7.284*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*380,15*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.203,94	8.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750
		648000 Erstattungen vom Bund	*1.455,20*	*1.000*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		648100 Erstattungen vom Land	*5.048,10*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		648200 Erstattungen von	*37.700,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	122.533,98	147.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
		650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		656100 Bußgelder	*120.255,68*	*140.000*	*135.000*	*0*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.278,30*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***414.225,77***	***428.884***	***434.850***	***0***	***434.850***	***434.850***	***434.850***
10	-	Personalauszahlungen	576.686,30	657.375	676.223	0	693.539	711.317	725.047
		701100 Dienstbezüge Beamte	*381.143,46*	*439.938*	*460.170*	*0*	*471.952*	*484.053*	*493.394*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*131.279,47*	*130.951*	*122.845*	*0*	*125.991*	*129.221*	*131.715*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*9.907,36*	*7.634*	*9.138*	*0*	*9.373*	*9.612*	*9.798*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*26.089,01*	*21.684*	*23.590*	*0*	*24.194*	*24.813*	*25.293*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*28.267,00*	*57.168*	*60.480*	*0*	*62.029*	*63.618*	*64.847*
11	-	Versorgungsauszahlungen	116.193,89	115.200	141.120	0	144.732	148.444	151.310
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*116.193,89*	*115.200*	*141.120*	*0*	*144.732*	*148.444*	*151.310*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.367,30	330.970	262.300	0	264.924	282.071	270.251
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*93.155,27*	*35.000*	*27.500*	*0*	*27.775*	*42.550*	*28.334*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*63.122,02*	*66.170*	*65.000*	*0*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*55.481,02*	*53.000*	*53.000*	*0*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*85.678,06*	*106.550*	*75.550*	*0*	*76.306*	*77.069*	*77.840*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26.930,93*	*70.250*	*41.250*	*0*	*41.663*	*42.080*	*42.501*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.630,00	3.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.630,00*	*3.000*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
15	-	Sonstige Auszahlungen	245.581,12	249.342	234.400	0	235.557	236.725	237.906
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*59.948,22*	*56.500*	*51.200*	*0*	*51.525*	*51.853*	*52.185*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*158.724,85*	*164.192*	*154.600*	*0*	*155.146*	*155.697*	*156.254*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.172,05*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.736,00*	*3.650*	*3.600*	*0*	*3.636*	*3.672*	*3.709*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender***	***1.265.458,61***	***1.355.887***	***1.316.793***	***0***	***1.341.502***	***1.381.307***	***1.387.264***

Teilfinanzplan 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.232,84**	**-927.003**	**-881.943**	**0**	**-906.652**	**-946.457**	**-952.414**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.027,43	71.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*85.527,43*	*68.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.845,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***90.872,43***	***73.500***	***72.500***	***0***	***72.500***	***72.500***	***72.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	17.886,55	210.000	250.000	40.000	50.000	10.000	10.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*17.886,55*	*210.000*	*250.000*	*40.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.039,89	350.000	381.500	0	711.505	61.510	61.515
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*116.039,89*	*350.000*	*346.000*	*0*	*676.000*	*26.000*	*26.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*35.500*	*0*	*35.505*	*35.510*	*35.515*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***133.926,44***	***560.000***	***631.500***	***40.000***	***761.505***	***71.510***	***71.515***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.054,01**	**-486.500**	**-559.000**	**-40.000**	**-689.005**	**990**	**985**

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.542,87	461.355	527.500	0	393.820	395.154	396.500
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*75.162,20*	*60.855*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*370.380,67*	*400.500*	*527.500*	*0*	*393.820*	*395.154*	*396.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	182.393,10	156.214	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	*182.393,10*	*156.214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.343,30	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		648100 Erstattungen vom Land	*3.286,08*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		648200 Erstattungen von	*93.057,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***724.279,27***	***627.069***	***537.000***	***0***	***403.320***	***404.654***	***406.000***
10	-	Personalauszahlungen	769.041,66	784.550	343.454	0	352.246	361.280	368.251
		701100 Dienstbezüge Beamte	*90.685,01*	*100.245*	*56.128*	*0*	*57.564*	*59.041*	*60.180*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*529.404,65*	*516.598*	*213.411*	*0*	*218.874*	*224.488*	*228.819*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42.337,82*	*43.215*	*16.339*	*0*	*16.757*	*17.187*	*17.519*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*106.534,50*	*111.582*	*44.556*	*0*	*45.697*	*46.868*	*47.772*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*79,68*	*12.910*	*13.020*	*0*	*13.354*	*13.696*	*13.961*
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.508,68	24.000	30.650	0	31.434	32.239	32.864
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*23.508,68*	*24.000*	*30.650*	*0*	*31.434*	*32.239*	*32.864*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.794,91	2.288.835	2.257.400	0	2.196.992	2.146.428	2.166.108
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*533.498,02*	*299.000*	*342.400*	*0*	*262.970*	*193.193*	*193.471*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*997.223,17*	*996.900*	*990.000*	*0*	*999.900*	*1.009.900*	*1.019.998*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*92.042,59*	*89.185*	*39.000*	*0*	*39.390*	*39.784*	*40.182*
		727100 Lermittel	*87.462,71*	*98.000*	*102.000*	*0*	*103.020*	*104.050*	*105.090*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*692.568,42*	*805.750*	*784.000*	*0*	*791.712*	*799.501*	*807.367*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	828.460,08	722.500	511.500	0	462.500	443.500	443.500
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*232.372,18*	*123.000*	*68.000*	*0*	*19.000*	*0*	*0*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*386.536,90*	*402.500*	*443.500*	*0*	*443.500*	*443.500*	*443.500*
		737900 Zweckverbandsumlagen	*209.551,00*	*197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.611,63	168.500	161.700	0	163.325	164.967	166.625
		742200 Mieten und Pachten	*17.855,58*	*23.500*	*24.200*	*0*	*24.450*	*24.703*	*24.957*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*14.139,79*	*17.500*	*16.000*	*0*	*16.160*	*16.322*	*16.486*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125.616,26*	*127.500*	*121.500*	*0*	*122.715*	*123.942*	*125.182*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.181.416,96***	***3.988.385***	***3.304.704***	***0***	***3.206.497***	***3.148.414***	***3.177.348***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.457.137,69**	**-3.361.316**	**-2.767.704**	**0**	**-2.803.177**	**-2.743.760**	**-2.771.348**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412,12	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuschüsse von	*5.412,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		privaten Unternehmen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.412,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	441.562,49	250.000	375.000	200.000	375.000	250.000	100.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*441.562,49*	*250.000*	*375.000*	*200.000*	*375.000*	*250.000*	*100.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.656,35	52.000	62.000	0	62.440	62.884	63.333
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*41.656,35*	*52.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*44.000*	*0*	*44.440*	*44.884*	*45.333*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***483.218,84***	***302.000***	***437.000***	***200.000***	***437.440***	***312.884***	***163.333***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-477.806,72**	**-302.000**	**-437.000**	**-200.000**	**-437.440**	**-312.884**	**-163.333**

Teilfinanzplan 2016 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.220,15*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.928,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.928,30*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.275,25	6.460	12.110	0	12.206	12.303	12.401
		641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*960*	*9.610*	*0*	*9.706*	*9.803*	*9.901*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.275,25*	*5.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.976,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.976,60*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.400,30***	***41.460***	***47.110***	***0***	***47.206***	***47.303***	***47.401***
10	-	Personalauszahlungen	451.092,51	451.927	453.295	0	464.901	476.822	486.022
		701100 Dienstbezüge Beamte	*70.676,76*	*74.445*	*56.735*	*0*	*58.188*	*59.680*	*60.831*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*272.100,75*	*290.765*	*298.390*	*0*	*306.029*	*313.877*	*319.934*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*20.259,03*	*21.285*	*24.850*	*0*	*25.487*	*26.140*	*26.643*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*51.381,26*	*55.110*	*62.400*	*0*	*63.997*	*65.638*	*66.906*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*36.674,71*	*10.322*	*10.920*	*0*	*11.200*	*11.487*	*11.708*
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.126,02	20.800	25.480	0	26.132	26.803	27.320
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*21.126,02*	*20.800*	*25.480*	*0*	*26.132*	*26.803*	*27.320*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.773,65	100.890	195.300	0	207.907	179.277	180.515
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.648,51*	*13.000*	*47.650*	*0*	*59.030*	*29.162*	*29.148*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*28.411,44*	*32.640*	*92.500*	*0*	*93.425*	*94.359*	*95.303*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*25.978,39*	*26.750*	*26.650*	*0*	*26.917*	*27.186*	*27.458*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26.735,31*	*28.500*	*28.500*	*0*	*28.535*	*28.570*	*28.606*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.049,59	41.000	42.900	0	42.900	41.000	41.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*41.049,59*	*41.000*	*42.900*	*0*	*42.900*	*41.000*	*41.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.410,47	9.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
		742200 Mieten und Pachten	*495,24*	*200*	*200*	*0*	*202*	*204*	*206*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.915,23*	*8.800*	*7.300*	*0*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***612.452,24***	***623.617***	***724.475***	***0***	***749.415***	***731.553***	***742.584***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.051,94**	**-582.157**	**-677.365**	**0**	**-702.209**	**-684.250**	**-695.183**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	150.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.057,39	7.000	6.500	0	6.505	6.510	6.515
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*4.057,39*	*7.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.005*	*2.010*	*2.015*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.057,39***	***57.000***	***56.500***	***150.000***	***156.505***	***6.510***	***6.515***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.057,39**	**-54.500**	**-54.000**	**-150.000**	**-154.005**	**-4.010**	**-4.015**

Teilfinanzplan 2016 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	176.562,93	95.700	113.700	0	115.974	118.293	120.660
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*176.562,93*	*95.700*	*113.700*	*0*	*115.974*	*118.293*	*120.660*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.349,09	49.000	45.000	0	45.350	45.704	46.061
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*39.349,09*	*49.000*	*45.000*	*0*	*45.350*	*45.704*	*46.061*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522.864,75	452.500	2.490.550	0	2.540.723	2.591.909	2.644.130
648100 Erstattungen vom Land	*369.725,76*	*385.000*	*2.415.000*	*0*	*2.463.300*	*2.512.566*	*2.562.818*
648200 Erstattungen von	*4.022,00*	*2.500*	*3.000*	*0*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*149.116,99*	*65.000*	*72.550*	*0*	*74.363*	*76.222*	*78.128*
07 + Sonstige Einzahlungen	356,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*356,30*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***739.133,07***	***599.000***	***2.651.050***	***0***	***2.703.847***	***2.757.706***	***2.812.651***
10 - Personalauszahlungen	525.771,84	437.902	470.450	0	482.497	494.866	504.417
701100 Dienstbezüge Beamte	*246.574,86*	*176.079*	*234.030*	*0*	*240.022*	*246.176*	*250.928*
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*188.785,40*	*183.395*	*157.825*	*0*	*161.865*	*166.017*	*169.220*
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*14.953,01*	*12.720*	*12.190*	*0*	*12.503*	*12.822*	*13.070*
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*36.828,82*	*32.755*	*31.545*	*0*	*32.353*	*33.182*	*33.822*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*38.629,75*	*32.953*	*34.860*	*0*	*35.754*	*36.669*	*37.377*
11 - Versorgungsauszahlungen	66.873,74	66.400	81.340	0	83.422	85.562	87.214
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*66.873,74*	*66.400*	*81.340*	*0*	*83.422*	*85.562*	*87.214*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.629,43	146.950	267.750	0	213.708	216.242	218.810
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*77.387,14*	*47.000*	*106.000*	*0*	*50.000*	*50.500*	*51.005*
723100 Erstattungen an das Land	*63.688,87*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.680*	*35.374*	*36.081*
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	*769,00*	*2.600*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.151*	*5.254*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*61.019,51*	*60.000*	*120.000*	*0*	*121.200*	*122.412*	*123.636*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*310,59*	*150*	*50*	*0*	*51*	*51*	*52*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.454,32*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.727*	*2.754*	*2.782*
13 - Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.066.494,50	1.368.300	3.589.600	0	3.661.372	3.734.579	3.809.249
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*2.322,25*	*6.300*	*2.600*	*0*	*2.652*	*2.705*	*2.758*
733900 Sonstige soziale Leistungen	*1.064.172,25*	*1.361.000*	*3.586.000*	*0*	*3.657.720*	*3.730.874*	*3.805.491*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.536,54	56.190	391.050	0	101.161	102.172	103.194
742200 Mieten und Pachten	*8.026,31*	*45.000*	*380.000*	*0*	*90.000*	*90.900*	*91.809*
743100 Geschäftsauszahlungen	*10.510,23*	*11.190*	*11.050*	*0*	*11.161*	*11.272*	*11.385*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.883.306,05***	***2.075.742***	***4.800.190***	***0***	***4.542.160***	***4.633.421***	***4.722.884***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.144.172,98**	**-1.476.742**	**-2.149.140**	**0**	**-1.838.313**	**-1.875.715**	**-1.910.233**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.835,29	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*27.835,29*	*35.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***27.835,29***	***35.000***	***3.050.000***	***1.000.000***	***1.050.000***	***50.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.835,29**	**-35.000**	**-3.050.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2016 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.293,38	3.086.100	3.207.400	0	3.207.400	3.207.400	3.207.400
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*125.533,13*	*12.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.944.760,25*	*3.074.100*	*3.193.400*	*0*	*3.193.400*	*3.193.400*	*3.193.400*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	145.317,59	150.000	153.000	0	156.060	159.180	162.364
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*31.015,77*	*47.000*	*52.000*	*0*	*53.040*	*54.100*	*55.182*
		622100 Ersatz von sozialen Leistungen in	*114.301,82*	*103.000*	*101.000*	*0*	*103.020*	*105.080*	*107.182*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.924,25	700.000	755.000	0	766.050	777.264	788.642
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*718.924,25*	*700.000*	*755.000*	*0*	*766.050*	*777.264*	*788.642*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	124,68	0	200	0	200	200	200
		640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		641100 Mieten und Pachten	*124,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	809.667,61	600.000	1.400.000	0	1.428.000	1.456.560	1.485.691
		648200 Erstattungen von	*809.667,61*	*600.000*	*1.400.000*	*0*	*1.428.000*	*1.456.560*	*1.485.691*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.744.327,51***	***4.536.100***	***5.515.600***	***0***	***5.557.710***	***5.600.604***	***5.644.297***
10	-	Personalauszahlungen	2.418.169,51	2.599.380	3.100.776	0	3.112.673	3.123.217	3.183.505
		701100 Dienstbezüge Beamte	*182.658,94*	*188.237*	*222.296*	*0*	*227.986*	*233.833*	*238.346*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.729.362,62*	*1.877.833*	*2.228.325*	*0*	*2.232.500*	*2.235.520*	*2.278.671*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*136.799,34*	*139.355*	*169.420*	*0*	*169.681*	*169.849*	*173.129*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*331.068,61*	*367.547*	*453.855*	*0*	*454.937*	*455.740*	*464.538*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*38.280,00*	*26.408*	*26.880*	*0*	*27.569*	*28.275*	*28.821*
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.538,13	51.200	62.720	0	64.326	65.976	67.249
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*50.538,13*	*51.200*	*62.720*	*0*	*64.326*	*65.976*	*67.249*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.983,88	1.034.650	665.950	0	673.423	685.408	697.013
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*52.373,84*	*118.000*	*32.700*	*0*	*28.970*	*29.543*	*29.518*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*16.043,61*	*20.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
		723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	*925.646,64*	*705.000*	*500.000*	*0*	*510.000*	*520.200*	*530.604*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*128.299,90*	*140.800*	*83.500*	*0*	*84.335*	*85.178*	*86.030*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.438,65*	*4.850*	*4.250*	*0*	*4.293*	*4.333*	*4.376*
		728100 Erwerb von Vorräten	*6.230,53*	*12.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.950,71*	*34.000*	*20.500*	*0*	*20.575*	*20.651*	*20.727*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.674.855,52	9.115.050	10.323.650	0	10.465.421	10.609.543	10.756.056
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.485.317,48*	*4.616.900*	*4.693.100*	*0*	*4.735.900*	*4.779.128*	*4.822.788*
		733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.098.333,18*	*2.477.800*	*3.000.200*	*0*	*3.046.564*	*3.093.799*	*3.141.921*
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*2.091.204,86*	*2.020.350*	*2.630.350*	*0*	*2.682.957*	*2.736.616*	*2.791.347*
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.742,98	48.150	42.700	0	43.129	43.591	44.060
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.335,86*	*10.000*	*7.500*	*0*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*34.567,22*	*34.150*	*31.250*	*0*	*31.564*	*31.911*	*32.263*

Teilfinanzplan 2016 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.839,90*	*4.000*	*3.950*	*0*	*3.990*	*4.029*	*4.070*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.348.290,02***	***12.848.430***	***14.195.796***	***0***	***14.358.972***	***14.527.735***	***14.747.883***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.603.962,51**	**-8.312.330**	**-8.680.196**	**0**	**-8.801.262**	**-8.927.131**	**-9.103.586**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	7.964,38	25.000	32.000	0	15.000	18.000	20.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.964,38*	*25.000*	*32.000*	*0*	*15.000*	*18.000*	*20.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,73	32.000	30.000	0	30.100	30.201	30.303
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*9.244,73*	*32.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.209,11***	***57.000***	***62.000***	***0***	***45.100***	***48.201***	***50.303***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.209,11**	**-55.000**	**-62.000**	**0**	**-45.100**	**-48.201**	**-50.303**

Teilfinanzplan 2016 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	293.245,00	323.200	323.200	0	323.200	323.200	323.200
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	*293.245,00*	*323.200*	*323.200*	*0*	*323.200*	*323.200*	*323.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.245,00***	***323.200***	***323.200***	***0***	***323.200***	***323.200***	***323.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**0**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576,13	0	0	0	52.500	105.000	105.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-576,13*	*0*	*0*	*0*	*52.500*	*105.000*	*105.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.252.431,28	369.156	1.032.925	0	268.189	151.354	153.496
		652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	*107.379,95*	*368.656*	*1.032.725*	*0*	*264.314*	*143.804*	*145.946*
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*17.136,77*	*0*	*0*	*0*	*3.675*	*7.350*	*7.350*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.127.914,56*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.499,70	0	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*283.499,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.535.354,85***	***369.156***	***1.032.925***	***0***	***320.689***	***256.354***	***258.496***
10	-	Personalauszahlungen	110.265,44	234.765	24.540	0	92.651	164.303	167.461
		701100 Dienstbezüge Beamte	*-6.756,52*	*20.050*	*21.600*	*0*	*22.153*	*22.721*	*23.159*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*85.800,32*	*169.935*	*0*	*0*	*52.870*	*108.456*	*110.540*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*8.735,49*	*12.195*	*0*	*0*	*4.076*	*8.363*	*8.523*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*22.486,15*	*30.600*	*0*	*0*	*10.536*	*21.670*	*22.086*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.940*	*0*	*3.016*	*3.093*	*3.153*
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.514,68	4.000	6.860	0	7.035	7.216	7.356
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*5.514,68*	*4.000*	*6.860*	*0*	*7.035*	*7.216*	*7.356*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.326,27	132.505	130.500	0	191.805	263.123	275.654
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.663,38*	*12.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*20.201*	*30.303*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*24.887,05*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*92.189,97*	*90.000*	*90.000*	*0*	*150.900*	*211.809*	*213.927*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.585,87*	*505*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.497,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.497,59*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.810,80	390.656	936.725	0	152.332	35.590	37.826
		743100 Geschäftsauszahlungen	*33.658,08*	*7.000*	*29.000*	*0*	*9.343*	*9.436*	*9.530*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*84.152,72*	*383.656*	*907.725*	*0*	*142.989*	*26.154*	*28.296*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***371.414,78***	***775.426***	***1.112.125***	***0***	***457.323***	***483.732***	***501.797***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.163.940,07**	**-406.270**	**-79.200**	**0**	**-136.634**	**-227.378**	**-243.301**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	495.000	0	300.600	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*495.000*	*0*	*300.600*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***495.000***	***0***	***300.600***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	63.366,68	1.935.295	5.320.000	1.014.000	1.019.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*43.495,80*	*1.935.295*	*5.320.000*	*1.014.000*	*1.019.000*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*19.870,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,16	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*319,16*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***63.685,84***	***1.938.295***	***5.321.000***	***1.014.000***	***1.020.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-63.685,84**	**-1.938.295**	**-4.826.000**	**-1.014.000**	**-719.400**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2016 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.067,22	44.230	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*25.830*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.067,22*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*1.995,00*	*500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.062,22***	***44.730***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	125.530,42	120.895	140.269	0	143.860	147.549	150.397
		701100 Dienstbezüge Beamte	*86.220,00*	*91.720*	*106.255*	*0*	*108.975*	*111.769*	*113.927*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*19.940,30*	*12.896*	*16.104*	*0*	*16.516*	*16.940*	*17.267*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*1.595,01*	*1.001*	*1.252*	*0*	*1.284*	*1.317*	*1.342*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.967,77*	*2.574*	*3.218*	*0*	*3.300*	*3.385*	*3.450*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.807,34*	*12.704*	*13.440*	*0*	*13.785*	*14.138*	*14.411*
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.734,65	25.600	31.360	0	32.162	32.987	33.625
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*25.734,65*	*25.600*	*31.360*	*0*	*32.162*	*32.987*	*33.625*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,92	85.150	30.000	0	20.100	20.201	20.303
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.750,92*	*85.000*	*30.000*	*0*	*20.100*	*20.201*	*20.303*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.724,02	4.500	2.300	0	2.324	2.346	2.370
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.724,02*	*4.500*	*2.300*	*0*	*2.324*	*2.346*	*2.370*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.740,01***	***236.145***	***203.929***	***0***	***198.446***	***203.083***	***206.695***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.677,79**	**-191.415**	**-201.929**	**0**	**-196.446**	**-201.083**	**-204.695**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.315,40	121.550	122.250	0	122.250	122.250	122.250
		631100 Verwaltungsgebühren	*156.315,40*	*121.550*	*122.250*	*0*	*122.250*	*122.250*	*122.250*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		656100 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.315,40***	***125.150***	***126.350***	***0***	***126.350***	***126.350***	***126.350***
10	-	Personalauszahlungen	456.275,29	518.990	497.062	0	509.787	522.860	532.951
		701100 Dienstbezüge Beamte	*208.976,89*	*248.338*	*256.452*	*0*	*263.018*	*269.762*	*274.968*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*156.208,41*	*184.173*	*164.593*	*0*	*168.806*	*173.136*	*176.477*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*12.573,21*	*14.319*	*11.071*	*0*	*11.354*	*11.646*	*11.870*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*29.033,56*	*36.827*	*27.566*	*0*	*28.272*	*28.996*	*29.556*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*49.483,22*	*35.333*	*37.380*	*0*	*38.337*	*39.320*	*40.080*
11	-	Versorgungsauszahlungen	69.826,94	71.200	87.220	0	89.453	91.747	93.517
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*69.826,94*	*71.200*	*87.220*	*0*	*89.453*	*91.747*	*93.517*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812,07	1.300	1.000	0	1.011	1.020	1.031
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*620,64*	*800*	*750*	*0*	*758*	*765*	*773*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*191,43*	*500*	*250*	*0*	*253*	*255*	*258*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.918,34	8.500	9.500	0	9.595	9.691	9.787
		743100 Geschäftsauszahlungen	*7.918,34*	*8.500*	*9.500*	*0*	*9.595*	*9.691*	*9.787*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***534.832,64***	***599.990***	***594.782***	***0***	***609.846***	***625.318***	***637.286***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.517,24**	**-474.840**	**-468.432**	**0**	**-483.496**	**-498.968**	**-510.936**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.858.221,10	6.959.789	6.727.258	0	6.794.162	6.861.736	6.929.985
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.858.221,10*	*6.959.789*	*6.727.258*	*0*	*6.794.162*	*6.861.736*	*6.929.985*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	104.665,61	87.974	81.944	0	81.959	81.975	81.991
		641100 Mieten und Pachten	*1.544,32*	*1.544*	*1.544*	*0*	*1.559*	*1.575*	*1.591*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*103.121,29*	*86.430*	*80.400*	*0*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.335.820,34	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
		651100 Konzessionsabgaben	*2.233.718,74*	*1.365.000*	*1.365.000*	*0*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*102.101,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.365,49	783.200	735.350	0	735.350	735.350	735.350
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*497.365,49*	*783.200*	*735.350*	*0*	*735.350*	*735.350*	*735.350*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.796.072,54***	***9.195.963***	***8.909.552***	***0***	***8.976.471***	***9.044.061***	***9.112.326***
10	-	Personalauszahlungen	102.413,72	99.022	133.853	0	137.282	140.801	143.516
		701100 Dienstbezüge Beamte	*47.224,58*	*36.100*	*40.695*	*0*	*41.737*	*42.807*	*43.633*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*41.010,70*	*43.350*	*65.596*	*0*	*67.276*	*69.000*	*70.331*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*3.300,30*	*3.345*	*5.456*	*0*	*5.596*	*5.740*	*5.850*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*7.340,60*	*8.684*	*14.126*	*0*	*14.488*	*14.860*	*15.146*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.537,54*	*7.543*	*7.980*	*0*	*8.185*	*8.394*	*8.556*
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.197,48	15.200	18.620	0	19.096	19.586	19.965
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*15.197,48*	*15.200*	*18.620*	*0*	*19.096*	*19.586*	*19.965*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.646,77	1.777.669	1.766.750	0	1.783.669	1.800.755	1.818.010
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*642,28*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*155.090,27*	*200.000*	*200.000*	*0*	*202.000*	*204.020*	*206.060*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*5.838,71*	*25.210*	*6.800*	*0*	*6.868*	*6.937*	*7.006*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*240,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.514,46*	*1.220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.582.321,05*	*1.550.139*	*1.558.950*	*0*	*1.573.791*	*1.588.778*	*1.603.914*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.688.700,62	2.550.000	2.500.350	0	2.525.354	2.550.607	2.576.113
		737900 Zweckverbandsumlagen	*2.688.700,62*	*2.550.000*	*2.500.350*	*0*	*2.525.354*	*2.550.607*	*2.576.113*
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.586,57	24.500	142.550	0	142.790	143.032	143.277
		743100 Geschäftsauszahlungen	*24.586,57*	*24.500*	*24.000*	*0*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*118.550*	*0*	*118.550*	*118.550*	*118.550*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.576.545,16***	***4.466.391***	***4.562.123***	***0***	***4.608.191***	***4.654.781***	***4.700.881***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.219.527,38**	**4.729.572**	**4.347.429**	**0**	**4.368.280**	**4.389.280**	**4.411.445**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.490,50	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*129.490,50*	*23.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***129.490,50***	***23.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.126.591,39	306.000	705.000	159.000	584.000	760.000	463.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*127.885,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*998.706,19*	*306.000*	*705.000*	*159.000*	*584.000*	*760.000*	*463.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.126.591,39***	***306.000***	***705.000***	***159.000***	***584.000***	***760.000***	***463.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-997.100,89**	**-283.000**	**-692.000**	**-159.000**	**-571.000**	**-747.000**	**-450.000**

Teilfinanzplan 2016 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.977,88	192.412	71.400	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*11.891,30*	*4.212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*241.300,00*	*177.600*	*61.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*90.786,58*	*10.600*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.834,27	204.283	201.074	0	203.080	205.106	207.152
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300.834,27*	*204.283*	*201.074*	*0*	*203.080*	*205.106*	*207.152*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.689,27	76.040	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*114.689,27*	*76.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.566,95	20.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.566,95*	*20.000*	*18.000*	*0*	*18.180*	*18.362*	*18.545*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***766.068,37***	***492.735***	***290.474***	***0***	***221.260***	***223.468***	***225.697***
10	-	Personalauszahlungen	379.957,28	423.960	270.729	0	277.661	284.781	290.275
		701100 Dienstbezüge Beamte	*84.253,52*	*98.769*	*70.593*	*0*	*72.401*	*74.257*	*75.689*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*220.707,48*	*247.758*	*147.480*	*0*	*151.255*	*155.134*	*158.128*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*17.361,63*	*18.960*	*11.388*	*0*	*11.680*	*11.979*	*12.210*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*43.515,26*	*46.563*	*28.668*	*0*	*29.402*	*30.156*	*30.738*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*14.119,39*	*11.910*	*12.600*	*0*	*12.923*	*13.255*	*13.510*
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.232,93	24.000	29.400	0	30.152	30.926	31.523
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*24.232,93*	*24.000*	*29.400*	*0*	*30.152*	*30.926*	*31.523*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.047,75	1.235.951	939.250	0	907.738	916.815	925.983
		720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*348.865,00*	*250.000*	*240.000*	*0*	*242.400*	*244.824*	*247.272*
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*58.797,11*	*24.600*	*11.750*	*0*	*11.868*	*11.986*	*12.106*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*580.937,37*	*786.500*	*530.500*	*0*	*494.900*	*499.849*	*504.847*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*36.313,03*	*36.751*	*32.500*	*0*	*32.825*	*33.153*	*33.485*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*88,33*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*103.046,91*	*138.000*	*124.500*	*0*	*125.745*	*127.003*	*128.273*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.348,91	20.850	50.850	0	20.859	21.067	21.278
		742200 Mieten und Pachten	*79,25*	*100*	*100*	*0*	*101*	*102*	*103*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*11.269,66*	*20.750*	*50.750*	*0*	*20.758*	*20.965*	*21.175*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.543.586,87***	***1.704.761***	***1.290.229***	***0***	***1.236.410***	***1.253.589***	***1.269.059***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.518,50**	**-1.212.026**	**-999.755**	**0**	**-1.015.150**	**-1.030.121**	**-1.043.362**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.340,00	369.600	231.000	0	411.000	486.000	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*32.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*417.240,00*	*369.600*	*231.000*	*0*	*411.000*	*486.000*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	706.920,95	200.000	445.000	0	190.000	95.000	80.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*706.920,95*	*200.000*	*445.000*	*0*	*190.000*	*95.000*	*80.000*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.156.260,95***	***569.600***	***676.000***	***0***	***601.000***	***581.000***	***80.000***

Teilfinanzplan 2016 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.686,93	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6.686,93*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	-	für Baumaßnahmen	1.737.897,29	2.115.000	1.507.500	506.000	937.000	2.356.500	426.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*280.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.737.897,29*	*1.835.000*	*1.207.500*	*506.000*	*937.000*	*2.356.500*	*426.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	505	510	515
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.744.584,22***	***2.130.000***	***1.513.000***	***506.000***	***942.505***	***2.362.010***	***431.515***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-588.323,27**	**-1.560.400**	**-837.000**	**-506.000**	**-341.505**	**-1.781.010**	**-351.515**

Teilfinanzplan 2016 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.897,92	426.500	400.000	0	404.000	408.040	412.120
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*372.897,92*	*426.500*	*400.000*	*0*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.611,80	25.000	33.800	0	14.818	14.836	14.855
		641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*13.611,80*	*25.000*	*32.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.359,62	9.000	8.250	0	8.250	8.250	8.250
		648100 Erstattungen vom Land	*15.359,62*	*9.000*	*8.250*	*0*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.869,34***	***460.500***	***442.050***	***0***	***427.068***	***431.126***	***435.225***
10	-	Personalauszahlungen	41.441,64	52.412	88.669	0	90.940	93.271	95.071
		701100 Dienstbezüge Beamte	*32.423,16*	*37.394*	*30.610*	*0*	*31.394*	*32.199*	*32.821*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*5.936,37*	*9.578*	*43.241*	*0*	*44.348*	*45.485*	*46.363*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*478,97*	*741*	*3.318*	*0*	*3.403*	*3.490*	*3.557*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.077,73*	*1.920*	*8.560*	*0*	*8.779*	*9.004*	*9.178*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.525,41*	*2.779*	*2.940*	*0*	*3.016*	*3.093*	*3.152*
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.825,06	5.600	6.860	0	7.035	7.216	7.356
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*5.825,06*	*5.600*	*6.860*	*0*	*7.035*	*7.216*	*7.356*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.661,12	341.590	303.100	0	285.600	288.376	291.180
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*14.849,71*	*20.000*	*14.000*	*0*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*207.186,50*	*248.500*	*221.500*	*0*	*203.265*	*205.298*	*207.352*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*29.938,26*	*32.500*	*32.500*	*0*	*32.825*	*33.154*	*33.485*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.384,54*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31.231,05*	*29.590*	*27.000*	*0*	*27.270*	*27.543*	*27.819*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.071,06*	*10.000*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	117.862,00	302.000	304.570	0	307.615	310.691	313.798
		737900 Zweckverbandsumlagen	*117.862,00*	*302.000*	*304.570*	*0*	*307.615*	*310.691*	*313.798*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.102,88	12.600	12.600	0	12.726	12.853	12.982
		742200 Mieten und Pachten	*51,13*	*100*	*100*	*0*	*101*	*102*	*103*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*564,36*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.031*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.487,39*	*11.500*	*11.500*	*0*	*11.615*	*11.731*	*11.848*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***460.892,70***	***714.202***	***715.799***	***0***	***703.916***	***712.407***	***720.387***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.023,36**	**-253.702**	**-273.749**	**0**	**-276.848**	**-281.281**	**-285.162**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	28.881,05	25.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.936,54*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*26.944,51*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.853,97	20.000	6.500	0	6.515	6.530	6.545
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*15.853,97*	*20.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***44.735,02***	***45.000***	***96.500***	***0***	***36.515***	***36.530***	***36.545***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.735,02**	**-45.000**	**-96.500**	**0**	**-36.515**	**-36.530**	**-36.545**

Teilfinanzplan 2016 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.660	9.240	0	102.945	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*66.660*	*9.240*	*0*	*102.945*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.869,71	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*4.869,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.869,71***	***66.660***	***9.240***	***0***	***102.945***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	10.698,61	74.340	80.822	0	82.890	85.018	86.658
		701100 Dienstbezüge Beamte	*8.832,63*	*21.061*	*13.806*	*0*	*14.159*	*14.523*	*14.803*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.458,99*	*28.538*	*41.206*	*0*	*42.261*	*43.345*	*44.181*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*116,68*	*6.600*	*6.850*	*0*	*7.025*	*7.206*	*7.345*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*290,31*	*16.950*	*17.700*	*0*	*18.153*	*18.619*	*18.978*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.191*	*1.260*	*0*	*1.292*	*1.325*	*1.351*
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.511,24	2.400	2.940	0	3.015	3.093	3.152
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.511,24*	*2.400*	*2.940*	*0*	*3.015*	*3.093*	*3.152*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	0	0	0	0	0
		720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	750	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*750*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.209,85***	***145.740***	***84.762***	***0***	***86.905***	***88.861***	***89.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.340,14**	**-79.080**	**-75.522**	**0**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren							

Teilfinanzplan 2016 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.934,61*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.501,41	144.318	138.647	0	139.663	140.690	141.726
		641100 Mieten und Pachten	*120.576,08*	*109.318*	*101.647*	*0*	*102.663*	*103.690*	*104.726*
		642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	*34.925,33*	*35.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.635,79	27.420	26.343	0	26.646	26.952	27.266
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*6.635,79*	*27.420*	*26.343*	*0*	*26.646*	*26.952*	*27.266*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	74.725	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*74.725*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.071,81***	***274.463***	***332.990***	***0***	***334.309***	***335.642***	***336.992***
10	-	Personalauszahlungen	100.009,29	95.104	97.721	0	100.223	102.794	104.776
		701100 Dienstbezüge Beamte	*17.526,40*	*20.122*	*20.851*	*0*	*21.385*	*21.933*	*22.356*
		701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*56.499,70*	*56.850*	*58.200*	*0*	*59.690*	*61.221*	*62.402*
		702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.552,14*	*4.400*	*4.500*	*0*	*4.615*	*4.734*	*4.825*
		703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.601,60*	*11.350*	*11.650*	*0*	*11.948*	*12.255*	*12.491*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.829,45*	*2.382*	*2.520*	*0*	*2.585*	*2.651*	*2.702*
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.798,44	4.800	5.880	0	6.030	6.185	6.305
		712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*5.798,44*	*4.800*	*5.880*	*0*	*6.030*	*6.185*	*6.305*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.888,32	76.146	68.000	0	68.680	69.367	70.061
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.025,30*	*11.500*	*10.500*	*0*	*10.605*	*10.711*	*10.819*
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.504,12*	*5.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*44.289,99*	*55.646*	*52.700*	*0*	*53.227*	*53.760*	*54.297*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*819,98*	*1.000*	*800*	*0*	*808*	*816*	*824*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*248,93*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
13	-	Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.167,70	86.267	67.593	0	68.309	69.033	69.765
		743100 Geschäftsauszahlungen	*64.963,42*	*46.847*	*41.250*	*0*	*41.663*	*42.080*	*42.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.204,28*	*39.420*	*26.343*	*0*	*26.646*	*26.953*	*27.265*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.863,75***	***262.317***	***239.194***	***0***	***243.242***	***247.379***	***250.907***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.791,94**	**12.146**	**93.796**	**0**	**91.067**	**88.263**	**86.085**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2016 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***200.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.334.462,64	24.648.090	26.080.790	0	27.167.487	27.806.670	28.731.088
		601100 Grundsteuer A	*164.159,13*	*169.436*	*176.260*	*0*	*178.551*	*180.872*	*183.224*
		601200 Grundsteuer B	*4.178.306,89*	*4.075.532*	*4.400.127*	*0*	*4.457.328*	*4.515.274*	*4.573.972*
		601300 Gewerbesteuer	*7.688.677,82*	*8.300.000*	*8.665.160*	*0*	*8.933.780*	*9.174.992*	*9.422.717*
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.050.881,17*	*9.843.002*	*10.317.882*	*0*	*10.802.823*	*11.386.175*	*11.932.712*
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*822.739,35*	*858.082*	*1.031.269*	*0*	*1.276.711*	*989.451*	*1.023.092*
		603100 Vergnügungssteuer	*264.076,33*	*292.900*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		603200 Hundesteuer	*139.827,03*	*137.360*	*138.734*	*0*	*140.121*	*141.522*	*142.937*
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.025.794,92*	*971.778*	*1.031.358*	*0*	*1.058.173*	*1.098.384*	*1.132.434*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529.832,00	10.183.549	9.679.479	0	10.181.796	10.599.249	11.086.815
		611100 Schlüsselzuweisungen vom	*9.084.020,00*	*9.602.485*	*9.322.087*	*0*	*9.834.802*	*10.238.029*	*10.708.978*
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*445.812,00*	*575.412*	*328.904*	*0*	*346.994*	*361.220*	*377.837*
		618100 Allgemeine Umlagen vom Land	*0,00*	*5.652*	*28.488*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	80.754,30	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		656200 Säumniszuschläge	*80.754,30*	*80.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.869,62	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*4.869,62*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.949.918,56***	***34.916.639***	***35.864.269***	***0***	***37.453.283***	***38.509.919***	***39.921.903***
10	-	Personalauszahlungen	261.260,63	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamte	*261.260,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige	847.485,25	955.000	855.000	0	830.000	760.000	701.000
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*821.893,25*	*890.000*	*805.000*	*0*	*780.000*	*710.000*	*651.000*
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*25.592,00*	*65.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Transferauszahlungen	13.361.973,76	14.154.669	14.848.228	0	15.362.029	15.887.559	16.431.157
		734100 Gewerbesteuerumlage	*695.418,00*	*698.317*	*725.551*	*0*	*748.043*	*768.240*	*788.983*
		734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*669.073,80*	*718.270*	*746.281*	*0*	*769.416*	*790.190*	*811.525*
		737400 Kreisumlage allgemein	*11.982.512,80*	*12.726.582*	*13.216.796*	*0*	*13.679.384*	*14.158.162*	*14.653.698*
		737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	*14.969,16*	*11.500*	*159.600*	*0*	*165.186*	*170.967*	*176.951*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.470.719,64***	***15.109.669***	***15.703.228***	***0***	***16.192.029***	***16.647.559***	***17.132.157***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.479.198,92**	**19.806.970**	**20.161.041**	**0**	**21.261.254**	**21.862.360**	**22.789.746**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.192,04	1.820.722	1.975.347	0	2.083.991	2.169.434	2.269.229
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.764.192,04*	*1.820.722*	*1.975.347*	*0*	*2.083.991*	*2.169.434*	*2.269.229*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.764.192,04***	***1.820.722***	***1.975.347***	***0***	***2.083.991***	***2.169.434***	***2.269.229***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.764.192,04**	**1.820.722**	**1.975.347**	**0**	**2.083.991**	**2.169.434**	**2.269.229**

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.205,16	216.259	220.328	212.788	220.848	216.838
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*46.872,50*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*147.332,66*	*178.759*	*220.328*	*212.788*	*220.848*	*216.838*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.123,24	100	6.000	6.000	6.000	6.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*464,50*	*100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.658,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.010,04	317.829	402.568	406.375	406.808	410.657
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		441100 Mieten und Pachten	*368.112,06*	*315.829*	*397.068*	*400.875*	*401.308*	*405.157*
		442100 Erträge aus Verkauf	*2.897,98*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,15	15.400	750	750	750	750
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*361,08*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*361,07*	*1.500*	*750*	*750*	*750*	*750*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.642,35	124.000	236.000	136.000	136.000	136.000
		452100 Erstattung von Steuern	*12.985,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*385.125,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*3.804,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*63.491,86*	*72.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*61.234,35*	*52.000*	*151.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	107.424,84	0	168.650	19.325	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	*107.424,84*	*0*	*168.650*	*19.325*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.217.127,78***	***673.588***	***1.034.296***	***781.238***	***770.406***	***770.245***
11	-	Personalaufwendungen	5.745.837,50	5.811.168	6.777.749	6.971.932	7.173.263	7.282.984
		501100 Dienstbezüge Beamte	*1.192.792,10*	*1.299.957*	*1.283.140*	*1.315.990*	*1.349.734*	*1.375.783*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*2.766.462,85*	*2.910.283*	*3.779.027*	*3.875.769*	*3.975.157*	*4.051.872*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*222.644,47*	*222.639*	*282.809*	*290.050*	*297.485*	*303.227*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*554.971,70*	*578.195*	*743.624*	*762.661*	*782.219*	*797.315*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*96.304,38*	*184.017*	*192.780*	*197.717*	*202.788*	*206.698*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*626.509,00*	*453.067*	*327.839*	*355.579*	*386.050*	*370.091*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*286.153,00*	*163.010*	*168.530*	*174.166*	*179.830*	*177.998*
12	-	Versorgungsaufwendungen	426.551,97	368.800	449.550	461.059	472.883	482.007
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*426.551,97*	*368.800*	*449.550*	*461.059*	*472.883*	*482.007*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.679,79	706.015	632.400	659.628	671.918	672.267
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*263.916,91*	*115.000*	*49.500*	*70.900*	*77.306*	*71.710*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*285.208,71*	*278.345*	*253.900*	*256.437*	*258.999*	*261.587*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*255.554,18*	*253.450*	*256.000*	*258.560*	*261.146*	*263.757*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*67.999,99*	*59.220*	*73.000*	*73.731*	*74.467*	*75.213*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	440.774,09	508.611	647.480	647.190	648.780	614.240
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*508.490,60*	*508.611*	*617.480*	*617.190*	*618.780*	*584.240*
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*67.716,51*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	-	Transferaufwendungen	3.050,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.050,00*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.391,44	898.953	882.475	887.688	892.860	898.175
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*73.363,48*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*39.213,66*	*48.000*	*43.700*	*44.137*	*44.578*	*45.024*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*201.326,88*	*202.350*	*212.850*	*212.869*	*212.887*	*212.906*
		542200 Mieten und Pachten	*18.344,73*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*307.160,61*	*314.103*	*271.850*	*274.400*	*276.883*	*279.481*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*68.750*	*68.755*	*68.760*	*68.765*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*250.041,80*	*244.000*	*230.225*	*232.007*	*233.808*	*235.626*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	547300	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*	*216.707,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100	*Verfügungsmittel*	*2.033,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.178,00*	*9.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.019,85*	*22.000*	*22.000*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.760.717,81***	***8.297.097***	***9.393.204***	***9.631.047***	***9.863.254***	***9.953.223***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.543.590,03**	**-7.623.509**	**-8.358.908**	**-8.849.809**	**-9.092.848**	**-9.182.978**
19	+	Finanzerträge	116,05	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***116,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.543.473,98**	**-7.623.509**	**-8.358.908**	**-8.849.809**	**-9.092.848**	**-9.182.978**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.543.473,98**	**-7.623.509**	**-8.358.908**	**-8.849.809**	**-9.092.848**	**-9.182.978**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.026.509,56	3.164.886	3.549.791	3.584.080	3.618.659	5.392.537
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.026.509,56*	*3.164.886*	*3.549.791*	*3.584.080*	*3.618.659*	*5.392.537*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-54.147,66	-96.621	-134.098	-135.233	-136.378	-137.535
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-54.147,66*	*-96.621*	*-134.098*	*-135.233*	*-136.378*	*-137.535*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.571.112,08**	**-4.555.244**	**-4.943.215**	**-5.400.962**	**-5.610.567**	**-3.927.976**

Teilergebnisplan 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.175,66	237.647	199.821	231.428	236.148	246.066
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*372.175,66*	*237.647*	*199.821*	*231.428*	*236.148*	*246.066*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.631,10	265.600	284.100	284.100	284.100	284.100
		431100 Verwaltungsgebühren	*223.171,81*	*250.100*	*269.100*	*269.100*	*269.100*	*269.100*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.459,29*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.754,51	7.784	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	*7.374,36*	*7.284*	*0*	*0*	*0*	*0*
		442100 Erträge aus Verkauf	*380,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.873,55	8.000	7.750	7.750	7.750	7.750
		448000 Erstattungen vom Bund	*1.455,20*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
		448100 Erstattungen vom Land	*5.048,10*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*26.370,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.286,23	147.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		450100 Sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*1.249,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456100 Bußgelder	*114.184,82*	*140.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.852,41*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***767.721,05***	***666.531***	***634.671***	***666.278***	***670.998***	***680.916***
11	-	Personalaufwendungen	612.690,46	657.375	676.223	693.539	711.317	725.047
		501100 Dienstbezüge Beamte	*417.147,62*	*439.938*	*460.170*	*471.952*	*484.053*	*493.394*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*131.279,47*	*130.951*	*122.845*	*125.991*	*129.221*	*131.715*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*9.907,36*	*7.634*	*9.138*	*9.373*	*9.612*	*9.798*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*26.089,01*	*21.684*	*23.590*	*24.194*	*24.813*	*25.293*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*28.267,00*	*57.168*	*60.480*	*62.029*	*63.618*	*64.847*
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.191,87	115.200	141.120	144.732	148.444	151.310
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*134.191,87*	*115.200*	*141.120*	*144.732*	*148.444*	*151.310*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.346,53	291.970	262.300	264.924	282.071	270.251
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*87.013,26*	*35.000*	*27.500*	*27.775*	*42.550*	*28.334*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*64.575,14*	*66.170*	*65.000*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*104.917,93*	*53.000*	*53.000*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*86.585,18*	*106.550*	*75.550*	*76.306*	*77.069*	*77.840*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*17.255,02*	*31.250*	*41.250*	*41.663*	*42.080*	*42.501*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.507,30	291.196	248.600	273.746	306.302	302.878
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*329.507,30*	*291.196*	*248.600*	*273.746*	*306.302*	*302.878*
15	-	Transferaufwendungen	2.630,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.630,00*	*3.000*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.767,93	288.342	269.900	271.062	272.235	273.421
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*57.950,19*	*56.500*	*51.200*	*51.525*	*51.853*	*52.185*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*175.733,14*	*203.192*	*154.600*	*155.146*	*155.697*	*156.254*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*35.500*	*35.505*	*35.510*	*35.515*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*23.172,05*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.176,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.736,00*	*3.650*	*3.600*	*3.636*	*3.672*	*3.709*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.701.134,09***	***1.647.083***	***1.600.893***	***1.650.753***	***1.723.119***	***1.725.657***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-933.413,04**	**-980.552**	**-966.222**	**-984.475**	**-1.052.121**	**-1.044.741**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-933.413,04**	**-980.552**	**-966.222**	**-984.475**	**-1.052.121**	**-1.044.741**

Teilergebnisplan 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in 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)	**-933.413,04**	**-980.552**	**-966.222**	**-984.475**	**-1.052.121**	**-1.044.741**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.037,01	-295.195	-117.292	-118.466	-119.651	-120.847
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-173.037,01*	*-295.195*	*-117.292*	*-118.466*	*-119.651*	*-120.847*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.106.450,05**	**-1.275.747**	**-1.083.514**	**-1.102.941**	**-1.171.772**	**-1.165.588**

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.606,10	1.429.345	1.325.532	1.191.852	1.186.141	1.171.047
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*59.483,20*	*60.855*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*388.964,01*	*400.500*	*527.500*	*393.820*	*395.154*	*396.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*915.158,89*	*967.990*	*798.032*	*798.032*	*790.987*	*774.547*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.793,10	156.214	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	*183.793,10*	*156.214*	*800*	*800*	*800*	*800*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.795,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		448100 Erstattungen vom Land	*3.286,08*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*74.508,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,74	1.500	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*144,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*254,85*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.625.593,96***	***1.596.559***	***1.335.832***	***1.202.152***	***1.196.441***	***1.181.347***
11	-	Personalaufwendungen	780.806,86	786.900	343.454	352.246	361.280	368.251
		501100 Dienstbezüge Beamte	*100.464,27*	*102.198*	*56.128*	*57.564*	*59.041*	*60.180*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*529.404,65*	*516.598*	*213.411*	*218.874*	*224.488*	*228.819*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42.337,82*	*43.215*	*16.339*	*16.757*	*17.187*	*17.519*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*106.534,50*	*111.582*	*44.556*	*45.697*	*46.868*	*47.772*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.065,62*	*13.307*	*13.020*	*13.354*	*13.696*	*13.961*
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.185,85	24.800	30.650	31.434	32.239	32.864
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*28.185,85*	*24.800*	*30.650*	*31.434*	*32.239*	*32.864*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.528,01	2.288.935	2.257.400	2.196.992	2.146.428	2.166.108
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*509.548,42*	*299.000*	*342.400*	*262.970*	*193.193*	*193.471*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*991.361,84*	*996.900*	*990.000*	*999.900*	*1.009.900*	*1.019.998*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*89.987,57*	*89.285*	*39.000*	*39.390*	*39.784*	*40.182*
		527100 Lernmittel	*87.480,89*	*98.000*	*102.000*	*103.020*	*104.050*	*105.090*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*747.149,29*	*805.750*	*784.000*	*791.712*	*799.501*	*807.367*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.564.807,75	1.535.871	1.190.754	1.196.954	1.183.844	1.145.344
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.564.807,75*	*1.535.871*	*1.190.754*	*1.196.954*	*1.183.844*	*1.145.344*
15	-	Transferaufwendungen	902.025,68	722.500	511.500	462.500	443.500	443.500
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*318.549,88*	*123.000*	*68.000*	*19.000*	*0*	*0*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*373.924,80*	*402.500*	*443.500*	*443.500*	*443.500*	*443.500*
		537900 Zweckverbandsumlagen	*209.551,00*	*197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.875,75	175.100	206.500	208.565	210.651	212.758
		542200 Mieten und Pachten	*18.760,52*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.757*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*20.777,98*	*22.600*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.486*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*44.000*	*44.440*	*44.884*	*45.333*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125.616,26*	*127.500*	*121.500*	*122.715*	*123.942*	*125.182*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*14.720,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.881.229,90***	***5.534.106***	***4.540.258***	***4.448.691***	***4.377.942***	***4.368.825***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.255.635,94**	**-3.937.547**	**-3.204.426**	**-3.246.539**	**-3.181.501**	**-3.187.478**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.255.635,94**	**-3.937.547**	**-3.204.426**	**-3.246.539**	**-3.181.501**	**-3.187.478**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-4.255.635,94**	**-3.937.547**	**-3.204.426**	**-3.246.539**	**-3.181.501**	**-3.187.478**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-132.530,68	-63.255	-427.005	-431.275	-435.588	-439.943
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-132.530,68*	*-63.255*	*-427.005*	*-431.275*	*-435.588*	*-439.943*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.388.166,62**	**-4.000.802**	**-3.631.431**	**-3.677.814**	**-3.617.089**	**-3.627.421**

Teilergebnisplan 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.613,42	23.425	40.295	40.795	41.295	41.795
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.220,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23.393,27*	*21.425*	*38.295*	*38.795*	*39.295*	*39.795*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.948,05	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.948,05*	*35.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	12.110	12.206	12.303	12.401
		441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*960*	*9.610*	*9.706*	*9.803*	*9.901*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.976,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.976,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***62.538,07***	***62.885***	***85.405***	***86.001***	***86.598***	***87.196***
11	-	Personalaufwendungen	457.206,03	451.927	453.295	464.901	476.822	486.022
		501100 Dienstbezüge Beamte	*76.781,81*	*74.445*	*56.735*	*58.188*	*59.680*	*60.831*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*272.109,22*	*290.765*	*298.390*	*306.029*	*313.877*	*319.934*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*20.259,03*	*21.285*	*24.850*	*25.487*	*26.140*	*26.643*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*51.381,26*	*55.110*	*62.400*	*63.997*	*65.638*	*66.906*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*36.674,71*	*10.322*	*10.920*	*11.200*	*11.487*	*11.708*
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.375,66	20.800	25.480	26.132	26.803	27.320
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*24.375,66*	*20.800*	*25.480*	*26.132*	*26.803*	*27.320*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.247,45	100.890	195.300	207.907	179.277	180.515
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*10.915,18*	*13.000*	*47.650*	*59.030*	*29.162*	*29.148*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*28.378,26*	*32.640*	*92.500*	*93.425*	*94.359*	*95.303*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.306,82*	*26.750*	*26.650*	*26.917*	*27.186*	*27.458*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*26.647,19*	*28.500*	*28.500*	*28.535*	*28.570*	*28.606*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.965,53	60.305	63.581	64.481	47.781	41.751
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*53.965,53*	*60.305*	*63.581*	*64.481*	*47.781*	*41.751*
15	-	Transferaufwendungen	41.049,59	41.000	42.900	42.900	41.000	41.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*41.049,59*	*41.000*	*42.900*	*42.900*	*41.000*	*41.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.531,45	9.000	9.500	9.580	9.661	9.742
		542200 Mieten und Pachten	*498,30*	*200*	*200*	*202*	*204*	*206*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.033,15*	*8.800*	*7.300*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.005*	*2.010*	*2.015*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***676.375,71***	***683.922***	***790.056***	***815.901***	***781.344***	***786.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.837,64**	**-621.037**	**-704.651**	**-729.900**	**-694.746**	**-699.154**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.837,64**	**-621.037**	**-704.651**	**-729.900**	**-694.746**	**-699.154**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-613.837,64**	**-621.037**	**-704.651**	**-729.900**	**-694.746**	**-699.154**

Teilergebnisplan 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.589,02	-54.070	-59.576	-60.170	-60.773	-61.380
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-47.589,02*	*-54.070*	*-59.576*	*-60.170*	*-60.773*	*-61.380*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-661.426,66**	**-675.107**	**-764.227**	**-790.070**	**-755.519**	**-760.534**

Teilergebnisplan 2016 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856,00	6.100	13.742	13.742	13.742	13.742
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	*4.856,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*13.142*	*13.142*	*13.142*	*13.142*
03	+	Sonstige Transfererträge	171.020,67	90.200	113.700	115.974	118.293	120.660
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*171.020,67*	*90.200*	*113.700*	*115.974*	*118.293*	*120.660*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.933,11	49.000	45.000	45.350	45.704	46.061
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.933,11*	*49.000*	*45.000*	*45.350*	*45.704*	*46.061*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.019,45	452.500	2.490.550	2.540.723	2.591.909	2.644.130
		448000 Erstattungen vom Bund	*147.271,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erstattungen vom Land	*369.725,76*	*385.000*	*2.415.000*	*2.463.300*	*2.512.566*	*2.562.818*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.022,00*	*2.500*	*3.000*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*65.000*	*72.550*	*74.363*	*76.222*	*78.128*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.032,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***739.862,03***	***599.000***	***2.664.192***	***2.716.989***	***2.770.848***	***2.825.793***
11	-	Personalaufwendungen	572.654,97	437.902	470.450	482.497	494.866	504.417
		501100 Dienstbezüge Beamte	*258.599,57*	*176.079*	*234.030*	*240.022*	*246.176*	*250.928*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*188.785,40*	*183.395*	*157.825*	*161.865*	*166.017*	*169.220*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*14.953,01*	*12.720*	*12.190*	*12.503*	*12.822*	*13.070*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*36.828,82*	*32.755*	*31.545*	*32.353*	*33.182*	*33.822*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*73.488,17*	*32.953*	*34.860*	*35.754*	*36.669*	*37.377*
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.799,50	66.400	81.340	83.422	85.562	87.214
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*78.799,50*	*66.400*	*81.340*	*83.422*	*85.562*	*87.214*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.100,82	146.950	267.750	213.708	216.242	218.810
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*64.509,58*	*47.000*	*106.000*	*50.000*	*50.500*	*51.005*
		523100 Erstattungen an das Land	*57.961,86*	*34.000*	*34.000*	*34.680*	*35.374*	*36.081*
		523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*769,00*	*2.600*	*5.000*	*5.050*	*5.151*	*5.254*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*61.095,47*	*60.000*	*120.000*	*121.200*	*122.412*	*123.636*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*310,59*	*150*	*50*	*51*	*51*	*52*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*2.454,32*	*2.700*	*2.700*	*2.727*	*2.754*	*2.782*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.275,89	91.578	55.621	106.621	107.621	108.621
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*93.275,89*	*91.578*	*55.621*	*106.621*	*107.621*	*108.621*
15	-	Transferaufwendungen	1.060.266,29	1.368.300	3.589.600	3.661.372	3.734.579	3.809.249
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*403.539,00*	*421.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*2.322,25*	*6.300*	*2.600*	*2.652*	*2.705*	*2.758*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*654.405,04*	*941.000*	*3.586.000*	*3.657.720*	*3.730.874*	*3.805.491*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.416,23	58.030	436.050	146.161	147.172	148.194
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.800,00*	*1.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*8.994,79*	*45.000*	*380.000*	*90.000*	*90.900*	*91.809*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*10.621,44*	*11.190*	*11.050*	*11.161*	*11.272*	*11.385*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.013.513,70***	***2.169.160***	***4.900.811***	***4.693.781***	***4.786.042***	***4.876.505***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.273.651,67**	**-1.570.160**	**-2.236.619**	**-1.976.792**	**-2.015.194**	**-2.050.712**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.273.651,67**	**-1.570.160**	**-2.236.619**	**-1.976.792**	**-2.015.194**	**-2.050.712**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-1.273.651,67**	**-1.570.160**	**-2.236.619**	**-1.976.792**	**-2.015.194**	**-2.050.712**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-68.086,69	-81.610	-185.622	-187.478	-189.353	-191.247
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-68.086,69*	*-81.610*	*-185.622*	*-187.478*	*-189.353*	*-191.247*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.341.738,36**	**-1.651.770**	**-2.422.241**	**-2.164.270**	**-2.204.547**	**-2.241.959**

Teilergebnisplan 2016 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080.054,47	3.114.060	3.225.985	3.225.985	3.225.985	3.231.318
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*125.533,13*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.938.592,00*	*3.041.000*	*3.193.400*	*3.193.400*	*3.193.400*	*3.193.400*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.929,34*	*61.060*	*18.585*	*18.585*	*18.585*	*23.918*
03	+	Sonstige Transfererträge	213.174,62	200.000	153.000	156.060	159.180	162.364
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*102.085,88*	*97.000*	*52.000*	*53.040*	*54.100*	*55.182*
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	*111.088,74*	*103.000*	*101.000*	*103.020*	*105.080*	*107.182*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.179,00	650.000	755.000	766.050	777.264	788.642
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*683.179,00*	*650.000*	*755.000*	*766.050*	*777.264*	*788.642*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.659,57	633.100	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
		448100 Erstattungen vom Land	*41.380,00*	*33.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.104.279,57*	*600.000*	*1.400.000*	*1.428.000*	*1.456.560*	*1.485.691*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.122.067,66***	***4.597.160***	***5.534.185***	***5.576.295***	***5.619.189***	***5.668.215***
11	-	Personalaufwendungen	2.433.036,94	2.599.380	3.100.776	3.112.673	3.123.217	3.183.505
		501100 Dienstbezüge Beamte	*197.526,37*	*188.237*	*222.296*	*227.986*	*233.833*	*238.346*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.729.362,62*	*1.877.833*	*2.228.325*	*2.232.500*	*2.235.520*	*2.278.671*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*136.799,34*	*139.355*	*169.420*	*169.681*	*169.849*	*173.129*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*331.068,61*	*367.547*	*453.855*	*454.937*	*455.740*	*464.538*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*38.280,00*	*26.408*	*26.880*	*27.569*	*28.275*	*28.821*
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.537,23	51.200	62.720	64.326	65.976	67.249
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*58.537,23*	*51.200*	*62.720*	*64.326*	*65.976*	*67.249*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.470,41	1.022.750	665.950	673.423	685.408	697.013
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*52.468,59*	*118.000*	*32.700*	*28.970*	*29.543*	*29.518*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*15.353,23*	*20.000*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
		523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*983.580,45*	*705.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.604*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*128.503,62*	*140.800*	*83.500*	*84.335*	*85.178*	*86.030*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.633,69*	*4.950*	*4.250*	*4.293*	*4.333*	*4.376*
		528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*29.930,83*	*34.000*	*20.500*	*20.575*	*20.651*	*20.727*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.444,49	182.173	222.294	227.254	231.784	234.627
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*162.444,49*	*182.173*	*222.294*	*227.254*	*231.784*	*234.627*
15	-	Transferaufwendungen	8.692.108,05	9.118.100	10.323.650	10.465.421	10.609.543	10.756.056
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.535.880,16*	*4.616.800*	*4.693.100*	*4.735.900*	*4.779.128*	*4.822.788*
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.089.313,23*	*2.480.950*	*3.000.200*	*3.046.564*	*3.093.799*	*3.141.921*
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*2.066.914,66*	*2.020.350*	*2.630.350*	*2.682.957*	*2.736.616*	*2.791.347*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.967,59	57.000	52.700	53.229	53.792	54.363
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.335,86*	*10.000*	*7.500*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*38.916,08*	*43.000*	*31.250*	*31.564*	*31.911*	*32.263*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.839,90*	*4.000*	*3.950*	*3.990*	*4.029*	*4.070*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*348,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50.527,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.669.564,71***	***13.030.603***	***14.428.090***	***14.596.326***	***14.769.720***	***14.992.813***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.547.497,05**	**-8.433.443**	**-8.893.905**	**-9.020.031**	**-9.150.531**	**-9.324.598**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in 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)	**-7.547.497,05**	**-8.433.443**	**-8.893.905**	**-9.020.031**	**-9.150.531**	**-9.324.598**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-7.547.497,05**	**-8.433.443**	**-8.893.905**	**-9.020.031**	**-9.150.531**	**-9.324.598**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-216.300,75	-207.030	-198.991	-200.981	-202.991	-205.021
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-216.300,75*	*-207.030*	*-198.991*	*-200.981*	*-202.991*	*-205.021*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.763.797,80**	**-8.640.473**	**-9.092.896**	**-9.221.012**	**-9.353.522**	**-9.529.619**

Teilergebnisplan 2016 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	293.245,00	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
		539100 Sonstige Transferaufwendungen	*293.245,00*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***293.245,00***	***323.200***	***323.200***	***323.200***	***323.200***	***323.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**

Teilergebnisplan 2016 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.415,40	164.150	165.792	181.967	184.854	184.854
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*172.415,40*	*164.150*	*165.792*	*181.967*	*184.854*	*184.854*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324,50	0	0	52.500	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-324,50*	*0*	*0*	*52.500*	*105.000*	*105.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.704,44	500	125.200	125.200	125.200	125.200
452100 Erstattung von Steuern	*29.604,44*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***201.795,34***	***164.650***	***290.992***	***359.667***	***415.054***	***415.054***
11 - Personalaufwendungen	119.521,14	234.765	24.540	92.651	164.303	167.461
501100 Dienstbezüge Beamte	*-5.009,69*	*20.050*	*21.600*	*22.153*	*22.721*	*23.159*
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*93.309,19*	*169.935*	*0*	*52.870*	*108.456*	*110.540*
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*8.735,49*	*12.195*	*0*	*4.076*	*8.363*	*8.523*
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*22.486,15*	*30.600*	*0*	*10.536*	*21.670*	*22.086*
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.940*	*3.016*	*3.093*	*3.153*
12 - Versorgungsaufwendungen	6.389,58	4.000	6.860	7.035	7.216	7.356
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*6.389,58*	*4.000*	*6.860*	*7.035*	*7.216*	*7.356*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.899,04	132.505	130.500	191.805	263.123	275.654
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.523,53*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*20.201*	*30.303*
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.380,30*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*89.644,34*	*90.000*	*90.000*	*150.900*	*211.809*	*213.927*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.350,87*	*505*	*500*	*505*	*510*	*515*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	489.231,10	487.450	483.193	554.776	611.596	611.736
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*489.231,10*	*487.450*	*483.193*	*554.776*	*611.596*	*611.736*
15 - Transferaufwendungen	15.497,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.497,59*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.120,35	22.000	29.000	9.343	9.436	9.530
543100 Geschäftsaufwendungen	*25.928,78*	*7.000*	*29.000*	*9.343*	*9.436*	*9.530*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.191,57*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***789.658,80***	***894.220***	***687.593***	***869.110***	***1.069.174***	***1.085.237***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-587.863,46**	**-729.570**	**-396.601**	**-509.443**	**-654.120**	**-670.183**
19 + Finanzerträge	391.185,72	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***391.185,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-196.677,74**	**-729.570**	**-396.601**	**-509.443**	**-654.120**	**-670.183**
23 + Außerordentliche Erträge	7.577.814,56	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*7.577.814,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***7.577.814,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**7.381.136,82**	**-729.570**	**-396.601**	**-509.443**	**-654.120**	**-670.183**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.228,23	-98.600	-100.573	-106.528	-112.494	-113.469

Teilergebnisplan 2016 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-85.228,23*	*-98.600*	*-100.573*	*-106.528*	*-112.494*	*-113.469*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.295.908,59**	**-828.170**	**-497.174**	**-615.971**	**-766.614**	**-783.652**

Teilergebnisplan 2016 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.067,22	44.230	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*25.830*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	*22.067,22*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.995,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.062,22***	***44.730***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	132.799,62	120.895	140.269	143.860	147.549	150.397
		501100 Dienstbezüge Beamte	*93.489,20*	*91.720*	*106.255*	*108.975*	*111.769*	*113.927*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*19.940,30*	*12.896*	*16.104*	*16.516*	*16.940*	*17.267*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*1.595,01*	*1.001*	*1.252*	*1.284*	*1.317*	*1.342*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*3.967,77*	*2.574*	*3.218*	*3.300*	*3.385*	*3.450*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*13.807,34*	*12.704*	*13.440*	*13.785*	*14.138*	*14.411*
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.734,20	25.600	31.360	32.162	32.987	33.625
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*29.734,20*	*25.600*	*31.360*	*32.162*	*32.987*	*33.625*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,81	10.150	30.000	20.100	20.201	20.303
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*10.055,81*	*10.000*	*30.000*	*20.100*	*20.201*	*20.303*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,48	79.500	2.300	2.324	2.346	2.370
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.209,48*	*79.500*	*2.300*	*2.324*	*2.346*	*2.370*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***174.799,11***	***236.145***	***203.929***	***198.446***	***203.083***	***206.695***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.736,89**	**-191.415**	**-201.929**	**-196.446**	**-201.083**	**-204.695**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.736,89**	**-191.415**	**-201.929**	**-196.446**	**-201.083**	**-204.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.736,89**	**-191.415**	**-201.929**	**-196.446**	**-201.083**	**-204.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.736,89**	**-191.415**	**-201.929**	**-196.446**	**-201.083**	**-204.695**

Teilergebnisplan 2016 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.867,55	126.550	122.250	122.250	122.250	122.250
431100 Verwaltungsgebühren	*136.867,55*	*126.550*	*122.250*	*122.250*	*122.250*	*122.250*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.133,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder	*2.133,50*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***139.001,05***	***130.250***	***126.350***	***126.350***	***126.350***	***126.350***
11 - Personalaufwendungen	514.998,80	518.990	497.062	509.787	522.860	532.951
501100 Dienstbezüge Beamte	*261.807,66*	*248.338*	*256.452*	*263.018*	*269.762*	*274.968*
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*156.208,41*	*184.173*	*164.593*	*168.806*	*173.136*	*176.477*
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*12.573,21*	*14.319*	*11.071*	*11.354*	*11.646*	*11.870*
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*29.033,56*	*36.827*	*27.566*	*28.272*	*28.996*	*29.556*
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*55.375,96*	*35.333*	*37.380*	*38.337*	*39.320*	*40.080*
12 - Versorgungsaufwendungen	80.950,70	71.200	87.220	89.453	91.747	93.517
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*80.950,70*	*71.200*	*87.220*	*89.453*	*91.747*	*93.517*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,77	1.350	1.000	1.011	1.020	1.031
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*661,34*	*850*	*750*	*758*	*765*	*773*
529100 Aufwendungen für sonstige	*191,43*	*500*	*250*	*253*	*255*	*258*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351,16	10.500	9.500	9.595	9.691	9.787
543100 Geschäftsaufwendungen	*9.351,16*	*10.500*	*9.500*	*9.595*	*9.691*	*9.787*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***606.153,43***	***602.040***	***594.782***	***609.846***	***625.318***	***637.286***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-467.152,38**	**-471.790**	**-468.432**	**-483.496**	**-498.968**	**-510.936**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-467.152,38**	**-471.790**	**-468.432**	**-483.496**	**-498.968**	**-510.936**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-467.152,38**	**-471.790**	**-468.432**	**-483.496**	**-498.968**	**-510.936**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-467.152,38**	**-471.790**	**-468.432**	**-483.496**	**-498.968**	**-510.936**

Teilergebnisplan 2016 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.436,93	339.710	339.239	289.689	281.549	280.669
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*342.436,93*	*339.710*	*339.239*	*289.689*	*281.549*	*280.669*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150.112,87	7.314.830	7.353.552	7.040.764	7.107.093	7.175.027
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.837.713,87*	*6.959.789*	*6.727.258*	*6.794.162*	*6.861.736*	*6.929.985*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*243.577,00*	*243.240*	*246.957*	*246.602*	*245.357*	*245.042*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*68.822,00*	*111.801*	*379.337*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.470,55	87.974	81.944	81.959	81.975	81.991
		441100 Mieten und Pachten	*1.544,32*	*1.544*	*1.544*	*1.559*	*1.575*	*1.591*
		442100 Erträge aus Verkauf	*94.926,23*	*86.430*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407.585,28	1.365.000	1.368.727	1.368.727	1.368.727	1.368.727
		451100 Konzessionsabgaben	*2.302.100,24*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*	*1.365.000*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.383,44*	*0*	*3.727*	*3.727*	*3.727*	*3.727*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*102.101,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.996.605,63***	***9.107.514***	***9.143.462***	***8.781.139***	***8.839.344***	***8.906.414***
11	-	Personalaufwendungen	106.726,59	99.022	133.853	137.282	140.801	143.516
		501100 Dienstbezüge Beamte	*51.537,45*	*36.100*	*40.695*	*41.737*	*42.807*	*43.633*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*41.010,70*	*43.350*	*65.596*	*67.276*	*69.000*	*70.331*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*3.300,30*	*3.345*	*5.456*	*5.596*	*5.740*	*5.850*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*7.340,60*	*8.684*	*14.126*	*14.488*	*14.860*	*15.146*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.537,54*	*7.543*	*7.980*	*8.185*	*8.394*	*8.556*
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.572,20	15.200	18.620	19.096	19.586	19.965
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*17.572,20*	*15.200*	*18.620*	*19.096*	*19.586*	*19.965*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.687,61	1.702.669	1.766.750	1.783.669	1.800.755	1.818.010
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*642,28*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*126.982,83*	*200.000*	*200.000*	*202.000*	*204.020*	*206.060*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*5.823,33*	*25.210*	*6.800*	*6.868*	*6.937*	*7.006*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*332,71*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.481,57*	*1.220*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*1.619.424,89*	*1.475.139*	*1.558.950*	*1.573.791*	*1.588.778*	*1.603.914*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379.018,06	1.395.043	1.393.243	1.325.550	1.318.903	1.311.324
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.379.018,06*	*1.395.043*	*1.393.243*	*1.325.550*	*1.318.903*	*1.311.324*
15	-	Transferaufwendungen	2.688.700,62	2.550.000	2.500.350	2.525.354	2.550.607	2.576.113
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*2.688.700,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		537900 Zweckverbandsumlagen	*0,00*	*2.550.000*	*2.500.350*	*2.525.354*	*2.550.607*	*2.576.113*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.316,84	99.500	142.550	142.790	143.032	143.277
		543100 Geschäftsaufwendungen	*24.529,84*	*24.500*	*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*75.000*	*118.550*	*118.550*	*118.550*	*118.550*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*1.787,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.973.021,92***	***5.861.434***	***5.955.366***	***5.933.741***	***5.973.684***	***6.012.205***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.023.583,71**	**3.246.080**	**3.188.096**	**2.847.398**	**2.865.660**	**2.894.209**
19	+	Finanzerträge	497.365,49	783.200	735.350	735.350	735.350	735.350
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***497.365,49***	***783.200***	***735.350***	***735.350***	***735.350***	***735.350***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.520.949,20**	**4.029.280**	**3.923.446**	**3.582.748**	**3.601.010**	**3.629.559**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**4.520.949,20**	**4.029.280**	**3.923.446**	**3.582.748**	**3.601.010**	**3.629.559**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	847.452,00	839.524	847.980	856.460	865.024	873.675
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*847.452,00*	*839.524*	*847.980*	*856.460*	*865.024*	*873.675*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-607.186,22	-658.823	-698.590	-700.956	-703.345	-705.760
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-607.186,22*	*-658.823*	*-698.590*	*-700.956*	*-703.345*	*-705.760*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.761.214,98**	**4.209.981**	**4.072.836**	**3.738.252**	**3.762.689**	**3.797.474**

Teilergebnisplan 2016 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.444,99	950.012	840.596	769.106	751.042	774.157
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*114.689,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*11.891,30*	*4.212*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*241.300,00*	*177.600*	*61.300*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*90.786,58*	*10.600*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*760.777,84*	*757.600*	*769.196*	*769.106*	*751.042*	*774.157*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.650,68	780.786	810.176	803.449	799.105	802.881
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*303.288,75*	*204.283*	*201.074*	*203.080*	*205.106*	*207.152*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*584.361,93*	*576.503*	*596.619*	*600.369*	*593.999*	*595.729*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*12.483*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.040	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*76.040*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.476,33	20.000	25.817	25.997	26.179	26.362
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*17.354,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.741,30*	*0*	*7.817*	*7.817*	*7.817*	*7.817*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.380,41*	*20.000*	*18.000*	*18.180*	*18.362*	*18.545*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.138.572,00***	***1.826.838***	***1.676.589***	***1.598.552***	***1.576.326***	***1.603.400***
11	-	Personalaufwendungen	390.046,90	423.960	270.729	277.661	284.781	290.275
		501100 Dienstbezüge Beamte	*94.343,14*	*98.769*	*70.593*	*72.401*	*74.257*	*75.689*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*220.707,48*	*247.758*	*147.480*	*151.255*	*155.134*	*158.128*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*17.361,63*	*18.960*	*11.388*	*11.680*	*11.979*	*12.210*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*43.515,26*	*46.563*	*28.668*	*29.402*	*30.156*	*30.738*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*14.119,39*	*11.910*	*12.600*	*12.923*	*13.255*	*13.510*
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.982,51	24.000	29.400	30.152	30.926	31.523
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*27.982,51*	*24.000*	*29.400*	*30.152*	*30.926*	*31.523*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.897,90	1.235.951	939.250	907.738	916.815	925.983
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*250.000*	*240.000*	*242.400*	*244.824*	*247.272*
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*58.124,35*	*24.600*	*11.750*	*11.868*	*11.986*	*12.106*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*568.880,41*	*786.500*	*530.500*	*494.900*	*499.849*	*504.847*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*34.261,44*	*36.751*	*32.500*	*32.825*	*33.153*	*33.485*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21,09*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*105.610,61*	*138.000*	*124.500*	*125.745*	*127.003*	*128.273*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.629.165,53	2.738.812	2.696.434	2.702.824	2.636.204	2.688.028
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*2.629.165,53*	*2.738.812*	*2.696.434*	*2.702.824*	*2.636.204*	*2.688.028*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.246,87	20.850	51.350	21.364	21.577	21.793
		542200 Mieten und Pachten	*79,25*	*100*	*100*	*101*	*102*	*103*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*299.670,50*	*20.750*	*50.750*	*20.758*	*20.965*	*21.175*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*49.497,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.163.339,71***	***4.443.573***	***3.987.163***	***3.939.739***	***3.890.303***	***3.957.602***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.024.767,71**	**-2.616.735**	**-2.310.574**	**-2.341.187**	**-2.313.977**	**-2.354.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.024.767,71**	**-2.616.735**	**-2.310.574**	**-2.341.187**	**-2.313.977**	**-2.354.202**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.024.767,71**	**-2.616.735**	**-2.310.574**	**-2.341.187**	**-2.313.977**	**-2.354.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	59.585	49.818	50.316	50.819	51.328
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*59.585*	*49.818*	*50.316*	*50.819*	*51.328*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.267.888,99	-1.346.218	-1.354.629	-1.367.325	-1.380.147	-1.393.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.267.888,99*	*-1.346.218*	*-1.354.629*	*-1.367.325*	*-1.380.147*	*-1.393.100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.292.656,70**	**-3.903.368**	**-3.615.385**	**-3.658.196**	**-3.643.305**	**-3.695.974**

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.318,87	30.138	29.260	29.260	29.260	28.290
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.318,87*	*30.138*	*29.260*	*29.260*	*29.260*	*28.290*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.177,41	454.186	427.967	431.967	436.007	440.087
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*327.483,56*	*426.500*	*400.000*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*27.693,85*	*27.686*	*27.967*	*27.967*	*27.967*	*27.967*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.611,80	25.000	33.800	14.818	14.836	14.855
		441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
		442100 Erträge aus Verkauf	*13.611,80*	*25.000*	*32.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093,00	9.000	8.250	8.250	8.250	8.250
		448100 Erstattungen vom Land	*8.093,00*	*9.000*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***409.201,08***	***518.324***	***499.277***	***484.295***	***488.353***	***491.482***
11	-	Personalaufwendungen	44.743,37	52.412	88.669	90.940	93.271	95.071
		501100 Dienstbezüge Beamte	*35.724,89*	*37.394*	*30.610*	*31.394*	*32.199*	*32.821*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*5.936,37*	*9.578*	*43.241*	*44.348*	*45.485*	*46.363*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*478,97*	*741*	*3.318*	*3.403*	*3.490*	*3.557*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*1.077,73*	*1.920*	*8.560*	*8.779*	*9.004*	*9.178*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.525,41*	*2.779*	*2.940*	*3.016*	*3.093*	*3.152*
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.699,97	5.600	6.860	7.035	7.216	7.356
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*6.699,97*	*5.600*	*6.860*	*7.035*	*7.216*	*7.356*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.288,09	341.590	303.100	285.600	288.376	291.180
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*15.049,64*	*20.000*	*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*177.112,03*	*248.500*	*221.500*	*203.265*	*205.298*	*207.352*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*28.842,75*	*32.500*	*32.500*	*32.825*	*33.154*	*33.485*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.384,54*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*29.828,07*	*29.590*	*27.000*	*27.270*	*27.543*	*27.819*
		529100 Aufwendungen für sonstige	*2.071,06*	*10.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	458.986,36	485.616	449.807	451.347	408.357	408.747
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*458.986,36*	*485.616*	*449.807*	*451.347*	*408.357*	*408.747*
15	-	Transferaufwendungen	117.862,00	302.000	304.570	307.615	310.691	313.798
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*117.862,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		537900 Zweckverbandsumlagen	*0,00*	*302.000*	*304.570*	*307.615*	*310.691*	*313.798*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.814,25	12.600	14.100	14.241	14.383	14.527
		542200 Mieten und Pachten	*51,13*	*100*	*100*	*101*	*102*	*103*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*539,42*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.031*
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.232,17*	*11.500*	*11.500*	*11.615*	*11.731*	*11.848*
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*19.991,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***916.394,04***	***1.199.818***	***1.167.106***	***1.156.778***	***1.122.294***	***1.130.679***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-507.192,96**	**-681.494**	**-667.829**	**-672.483**	**-633.941**	**-639.197**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-507.192,96**	**-681.494**	**-667.829**	**-672.483**	**-633.941**	**-639.197**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-507.192,96**	**-681.494**	**-667.829**	**-672.483**	**-633.941**	**-639.197**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.219.231,23	-1.176.639	-1.186.762	-1.197.940	-1.209.227	-1.220.630
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.219.231,23*	*-1.176.639*	*-1.186.762*	*-1.197.940*	*-1.209.227*	*-1.220.630*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.726.424,19**	**-1.858.133**	**-1.854.591**	**-1.870.423**	**-1.843.168**	**-1.859.827**

Teilergebnisplan 2016 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.660	9.240	102.945	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*66.660*	*9.240*	*102.945*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,71	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*4.869,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.869,71***	***66.660***	***9.240***	***102.945***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	11.451,40	74.340	80.822	82.890	85.018	86.658
		501100 Dienstbezüge Beamte	*9.585,42*	*21.061*	*13.806*	*14.159*	*14.523*	*14.803*
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.458,99*	*28.538*	*41.206*	*42.261*	*43.345*	*44.181*
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*116,68*	*6.600*	*6.850*	*7.025*	*7.206*	*7.345*
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*290,31*	*16.950*	*17.700*	*18.153*	*18.619*	*18.978*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.191*	*1.260*	*1.292*	*1.325*	*1.351*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.886,20	2.400	2.940	3.015	3.093	3.152
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.886,20*	*2.400*	*2.940*	*3.015*	*3.093*	*3.152*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	0	0	0	0
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*66.000*	*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	3.000	1.000	1.000	750	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*750*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.337,60***	***145.740***	***84.762***	***86.905***	***88.861***	***89.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**

Teilergebnisplan 2016 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.451	20.341	20.341	20.341	20.341
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.451,90*	*16.451*	*20.341*	*20.341*	*20.341*	*20.341*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.934,61*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.126,60	88.318	138.647	139.663	140.690	141.726
441100 Mieten und Pachten	*63.080,40*	*53.318*	*101.647*	*102.663*	*103.690*	*104.726*
442100 Erträge aus Verkauf	*37.046,20*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.199,11	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	*7.199,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***150.712,22***	***132.769***	***186.988***	***188.004***	***189.031***	***190.067***
11 - Personalaufwendungen	101.533,57	95.104	97.721	100.223	102.794	104.776
501100 Dienstbezüge Beamte	*19.050,68*	*20.122*	*20.851*	*21.385*	*21.933*	*22.356*
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*56.499,70*	*56.850*	*58.200*	*59.690*	*61.221*	*62.402*
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.552,14*	*4.400*	*4.500*	*4.615*	*4.734*	*4.825*
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*10.601,60*	*11.350*	*11.650*	*11.948*	*12.255*	*12.491*
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.829,45*	*2.382*	*2.520*	*2.585*	*2.651*	*2.702*
12 - Versorgungsaufwendungen	6.548,36	4.800	5.880	6.030	6.185	6.305
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*6.548,36*	*4.800*	*5.880*	*6.030*	*6.185*	*6.305*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,37	52.705	68.000	68.680	69.367	70.061
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.306,91*	*5.500*	*10.500*	*10.605*	*10.711*	*10.819*
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.504,12*	*5.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*28.176,43*	*38.305*	*52.700*	*53.227*	*53.760*	*54.297*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*819,98*	*900*	*800*	*808*	*816*	*824*
529100 Aufwendungen für sonstige	*248,93*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.482,72	45.482	63.002	63.002	63.002	63.002
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*45.482,72*	*45.482*	*63.002*	*63.002*	*63.002*	*63.002*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.001,18	39.272	41.250	41.663	42.080	42.500
543100 Geschäftsaufwendungen	*31.905,77*	*39.272*	*41.250*	*41.663*	*42.080*	*42.500*
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*14.527,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	*106.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***341.622,20***	***237.363***	***275.853***	***279.598***	***283.428***	***286.644***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-190.909,98**	**-104.594**	**-88.865**	**-91.594**	**-94.397**	**-96.577**
19 + Finanzerträge	0,00	74.725	140.000	140.000	140.000	140.000
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***74.725***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-190.909,98**	**-29.869**	**51.135**	**48.406**	**45.603**	**43.423**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-190.909,98**	**-29.869**	**51.135**	**48.406**	**45.603**	**43.423**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.735,07	-4.950	-5.116	-5.168	-5.219	-5.272

Teilergebnisplan 2016 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.735,07*	*-4.950*	*-5.116*	*-5.168*	*-5.219*	*-5.272*
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.645,05**	**-34.819**	**46.019**	**43.238**	**40.384**	**38.151**

Teilergebnisplan 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.769.637,82	24.648.090	26.080.790	27.167.487	27.806.670	28.731.088
	401100	*Grundsteuer A*	*164.321,96*	*169.436*	*176.260*	*178.551*	*180.872*	*183.224*
	401101	*Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke*	*1.559,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200	*Grundsteuer B*	*4.187.160,46*	*4.075.532*	*4.400.127*	*4.457.328*	*4.515.274*	*4.573.972*
	401201	*Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke*	*18.204,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401300	*Gewerbesteuer*	*7.880.737,84*	*8.300.000*	*8.665.160*	*8.933.780*	*9.174.992*	*9.422.717*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*9.260.303,03*	*9.843.002*	*10.317.882*	*10.802.823*	*11.386.175*	*11.932.712*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*825.345,91*	*858.082*	*1.031.269*	*1.276.711*	*989.451*	*1.023.092*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*264.623,21*	*292.900*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	403200	*Hundesteuer*	*141.587,25*	*137.360*	*138.734*	*140.121*	*141.522*	*142.937*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.025.794,92*	*971.778*	*1.031.358*	*1.058.173*	*1.098.384*	*1.132.434*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680.088,00	10.880.026	10.369.508	10.909.777	11.357.077	11.879.503
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*9.084.020,00*	*9.602.485*	*9.322.087*	*9.834.802*	*10.238.029*	*10.708.978*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*445.812,00*	*575.412*	*328.904*	*346.994*	*361.220*	*377.837*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*150.256,00*	*696.477*	*690.029*	*727.981*	*757.828*	*792.688*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*0,00*	*5.652*	*28.488*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.255,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456200	*Säumniszuschläge*	*95.467,00*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*788,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.545.981,07***	***35.608.116***	***36.550.298***	***38.177.264***	***39.263.747***	***40.710.591***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	13.272.766,90	14.154.669	14.848.228	15.362.029	15.887.559	16.431.157
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*646.883,37*	*698.317*	*725.551*	*748.043*	*768.240*	*788.983*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*628.401,57*	*718.270*	*746.281*	*769.416*	*790.190*	*811.525*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*11.982.512,80*	*12.726.582*	*13.216.796*	*13.679.384*	*14.158.162*	*14.653.698*
	537600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*14.969,16*	*11.500*	*159.600*	*165.186*	*170.967*	*176.951*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.272.766,90***	***14.154.669***	***14.848.228***	***15.362.029***	***15.887.559***	***16.431.157***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.273.214,17**	**21.453.447**	**21.702.070**	**22.815.235**	**23.376.188**	**24.279.434**
19	+	Finanzerträge	4.869,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	856.720,87	955.000	855.000	830.000	760.000	701.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-851.851,25***	***-950.000***	***-851.000***	***-826.000***	***-756.000***	***-697.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.421.362,92**	**20.503.447**	**20.851.070**	**21.989.235**	**22.620.188**	**23.582.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**19.421.362,92**	**20.503.447**	**20.851.070**	**21.989.235**	**22.620.188**	**23.582.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	19.016	20.664	20.664	20.664	20.664
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*19.016*	*20.664*	*20.664*	*20.664*	*20.664*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.421.362,92	20.522.463	20.871.734	22.009.899	22.640.852	23.603.098

Teilergebnisplan nach Produkt

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Politische Steuerung

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung

Auftragsgrundlage
GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	334.422,52	299.065	321.057	21.992
Liquiditätssaldo	**-334.422,52**	**-299.065**	**-321.057**	**-21.992**
Erträge	22.707,87	8.598	10.073	1.475
Aufwendungen	271.168,31	222.225	321.057	98.832
Ergebnis	**-248.460,44**	**-213.627**	**-310.984**	**-97.357**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.885,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.885,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00093 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Politische Steuerung	9.885,93	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***9.885,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	112.566,07	65.225	75.472	77.405	79.389	80.921
501100 Dienstbezüge Beamte	*64.225,30*	*56.491*	*60.924*	*62.484*	*64.086*	*65.323*
00000.41005 Dienstbezüge Beamte	64.225,30	56.491	60.924	62.484	64.086	65.323
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*37.545,37*	*0*	*1.993*	*2.044*	*2.096*	*2.137*
00000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.545,37	0	1.993	2.044	2.096	2.137
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*3.364,32*	*0*	*930*	*954*	*978*	*997*
00000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	3.364,32	0	930	954	978	997
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*7.431,08*	*0*	*2.385*	*2.446*	*2.509*	*2.557*
00000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	7.431,08	0	2.385	2.446	2.509	2.557
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*8.734*	*9.240*	*9.477*	*9.720*	*9.907*
00000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	8.734	9.240	9.477	9.720	9.907
12 - Versorgungsaufwendungen	19.785,87	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*19.785,87*	*17.600*	*21.560*	*22.112*	*22.679*	*23.117*
00000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.785,87	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	50	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	138.816,37	139.350	224.025	224.055	224.084	224.114
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*128.895,83*	*127.350*	*212.850*	*212.869*	*212.887*	*212.906*
00000.40000 Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Lohnausfall, Auslagenersatz und Sitzungsgelder	128.575,64	127.000	131.000	131.000	131.000	131.000
00000.40010 Unfallversicherung der Stadtverordneten -BG 9-	320,19	350	0	0	0	0
00100.40000 Aufwandsentschädigung für stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Franktionsvorsitzende	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
40005.40000 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	1.850	1.869	1.887	1.906
543100 Geschäftsaufwendungen	*742,54*	*2.500*	*750*	*758*	*765*	*773*
00000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren,	742,54	2.500	750	758	765	773

Teilergebnisplan 2016 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*325*	*328*	*332*	*335*
	00000.40010	Unfallversicherung der Stadtverordneten	0,00	0	325	328	332	335
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.178,00*	*9.500*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	00900.66900	Pauschale Zuwendungen zur Abdeckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen	9.178,00	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***271.168,31***	***222.225***	***321.057***	***323.572***	***326.152***	***328.152***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.282,38**	**-222.225**	**-321.057**	**-323.572**	**-326.152**	**-328.152**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.282,38**	**-222.225**	**-321.057**	**-323.572**	**-326.152**	**-328.152**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.282,38**	**-222.225**	**-321.057**	**-323.572**	**-326.152**	**-328.152**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.821,94	8.598	10.073	10.073	10.073	10.073
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*12.821,94*	*8.598*	*10.073*	*10.073*	*10.073*	*10.073*
	00000.16900	Erstattung von Verwaltungskosten	12.821,94	8.598	10.073	10.073	10.073	10.073
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.460,44**	**-213.627**	**-310.984**	**-313.499**	**-316.079**	**-318.079**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
542100	00100.40000	Aufwandsentschädigung für stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Franktionsvorsitzende
		Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.01 Politische Steuerung zugeordnet.
	40005.40000	Aufwandsentschädigungen
		Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.01 Politische Steuerung zugeordnet.

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Steuerung der Verwaltung

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild, Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	460.791,88	620.436	580.550	-39.886
Liquiditätssaldo	**-460.791,88**	**-620.436**	**-580.550**	**39.886**
Erträge	85.622,34	94.664	57.311	-37.353
Aufwendungen	768.712,25	884.622	580.550	-304.072
Ergebnis	**-683.089,91**	**-789.958**	**-523.239**	**266.719**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4,47	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Steuerung der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,38	34.367	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*34.367,38*	*34.367*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00084 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Steuerung der Verwaltung	34.367,38	34.367	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***34.367,38***	***34.367***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	403.707,05	517.111	464.830	476.730	488.955	498.391
		501100 Dienstbezüge Beamte	*250.011,49*	*267.013*	*277.685*	*284.794*	*292.097*	*297.734*
		00100.41005 Dienstbezüge Beamte	242.662,49	259.513	270.185	277.102	284.208	289.692
		00100.46000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und Beigeordnete	7.349,00	7.500	7.500	7.692	7.889	8.042
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*111.852,79*	*168.150*	*117.205*	*120.205*	*123.288*	*125.667*
		00100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	111.852,79	168.150	117.205	120.205	123.288	125.667
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*9.148,15*	*12.995*	*9.100*	*9.333*	*9.572*	*9.757*
		00100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	9.148,15	12.995	9.100	9.333	9.572	9.757
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*22.473,92*	*33.620*	*23.460*	*24.061*	*24.678*	*25.154*
		00100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	22.473,92	33.620	23.460	24.061	24.678	25.154
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.220,70*	*35.333*	*37.380*	*38.337*	*39.320*	*40.079*
		00100.45005 Beihilfen, Unterstützung	10.220,70	35.333	37.380	38.337	39.320	40.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.864,74	71.200	87.220	89.453	91.747	93.517
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*82.864,74*	*71.200*	*87.220*	*89.453*	*91.747*	*93.517*
		00100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.864,74	71.200	87.220	89.453	91.747	93.517
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,89	6.500	5.000	5.050	5.101	5.152
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.156,89*	*6.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		00100.55005 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.156,89	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		00100.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189.186,35	189.186	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*189.186,35*	*189.186*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40085 Abschreibungen auf Sachanlagen, Steuerung der Verwaltung	189.186,35	189.186	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.797,22	100.625	23.500	23.605	23.620	23.726
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*72.431,05*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		00100.40000 Aufwandsentschädigung für stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Franktionsvorsitzende	72.431,05	75.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*14.332,63*	*22.625*	*20.000*	*20.100*	*20.110*	*20.211*
		00100.57000 Repräsentation	8.460,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		00100.65005 Sonstige	5.872,38	12.625	10.000	10.100	10.110	10.211

Teilergebnisplan 2016 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Steuerung der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
		543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
		54310.40001	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	500	505	510	515
		549100	*Verfügungsmittel*	*2.033,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		00100.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.033,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***768.712,25***	***884.622***	***580.550***	***594.838***	***609.423***	***620.786***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-734.344,87**	**-850.255**	**-580.550**	**-594.838**	**-609.423**	**-620.786**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-734.344,87**	**-850.255**	**-580.550**	**-594.838**	**-609.423**	**-620.786**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-734.344,87**	**-850.255**	**-580.550**	**-594.838**	**-609.423**	**-620.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		51.254,96	60.297	57.311	57.311	57.311	57.311
		481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*51.254,96*	*60.297*	*57.311*	*57.311*	*57.311*	*57.311*
		00100.16900	Erstattung von Verwaltungskosten	51.254,96	60.297	57.311	57.311	57.311	57.311
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-683.089,91**	**-789.958**	**-523.239**	**-537.527**	**-552.112**	**-563.475**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
542100	00100.40000	Aufwandsentschädigung für stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Franktionsvorsitzende

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.01 Politische Steuerung zugeordnet.

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Rechnungsprüfung

verantwortlich
Jahnel, Dirk

Beschreibung
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen der Stadtkasse und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Notwendigkeit eines Gesamtabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	141.365,91	153.468	176.750	23.282
Liquiditätssaldo	**-141.365,91**	**-153.468**	**-176.750**	**-23.282**
Erträge	14.250,53	15.655	18.115	2.460
Aufwendungen	148.197,00	153.468	176.750	23.282
Ergebnis	**-133.946,47**	**-137.813**	**-158.635**	**-20.822**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	128.368,02	135.593	155.880	159.870	163.970	167.134
		501100 Dienstbezüge Beamte	*56.945,14*	*56.000*	*147.900*	*151.686*	*155.576*	*158.578*
		01000.41005 Dienstbezüge Beamte	56.945,14	56.000	147.900	151.686	155.576	158.578
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*55.337,62*	*56.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		01000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	55.337,62	56.400	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.458,52*	*4.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		01000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.458,52	4.350	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.489,82*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		01000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.489,82	11.300	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.136,92*	*7.543*	*7.980*	*8.184*	*8.394*	*8.556*
		01000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	1.136,92	7.543	7.980	8.184	8.394	8.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.675,69	15.200	18.620	19.097	19.586	19.964
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*17.675,69*	*15.200*	*18.620*	*19.097*	*19.586*	*19.964*
		01000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.675,69	15.200	18.620	19.097	19.586	19.964
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		01000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	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	2.153,29	2.625	2.250	2.273	2.295	2.318
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.153,29*	*2.625*	*2.250*	*2.273*	*2.295*	*2.318*
		01000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	2.153,29	2.625	2.250	2.273	2.295	2.318
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.197,00***	***153.468***	***176.750***	***181.240***	***185.851***	***189.416***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.197,00**	**-153.468**	**-176.750**	**-181.240**	**-185.851**	**-189.416**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.197,00**	**-153.468**	**-176.750**	**-181.240**	**-185.851**	**-189.416**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-148.197,00**	**-153.468**	**-176.750**	**-181.240**	**-185.851**	**-189.416**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.250,53	15.655	18.115	18.115	18.115	18.115
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*14.250,53*	*15.655*	*18.115*	*18.115*	*18.115*	*18.115*
	01000.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	14.250,53	15.655	18.115	18.115	18.115	18.115
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.946,47**	**-137.813**	**-158.635**	**-163.125**	**-167.736**	**-171.301**

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Zentrale Dienste der Verwaltung

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten)

Auftragsgrundlage
Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe
Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	3.782,42	3.000	2.875	-125
Auszahlungen	730.921,54	696.513	691.004	-5.509
Liquiditätssaldo	**-727.139,12**	**-693.513**	**-688.129**	**5.384**
Erträge	96.237,37	119.278	44.612	-74.666
Aufwendungen	1.212.300,62	942.693	739.956	-202.737
Ergebnis	**-1.116.063,25**	**-823.415**	**-695.344**	**128.071**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4,70	8,86	0,83	0,61	0,60	0,95

Teilergebnisplan 2016 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.335,58	78.130	3.848	2.428	2.428	4.998
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*46.872,50*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.16910 Bundeszuwendung zur Umstellung der Beleuchtungs-technik im Rathaus auf LED	46.872,50	37.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.463,08*	*40.630*	*3.848*	*2.428*	*2.428*	*4.998*
99996.00025 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Rathaus	6.463,08	40.630	3.848	2.428	2.428	4.998
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
44210.00001 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,08	500	375	375	375	375
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*361,08*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.16300 Verwaltungskostenbeiträge	361,08	500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*375*	*375*	*375*	*375*
02000.16300 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	375	375	375	375
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.592,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*305,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.02000 Gewinn bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	305,99	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.286,86*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
02000.15000 Erstattung von privaten Fernsprech- und Postgebühren	300,66	1.000	500	500	500	500
02000.15010 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	242,66	1.000	500	500	500	500
02000.15550 Vermischte Einnahmen	743,54	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***55.289,51***	***80.630***	***5.723***	***4.303***	***4.303***	***6.873***
11 - Personalaufwendungen	400.298,38	350.680	350.104	359.067	368.274	375.382
501100 Dienstbezüge Beamte	*46.265,18*	*43.718*	*29.450*	*30.204*	*30.978*	*31.576*
02000.41005 Dienstbezüge Beamte	46.265,18	43.718	29.450	30.204	30.978	31.576
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*274.692,95*	*233.995*	*249.372*	*255.756*	*262.314*	*267.377*
02000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	274.692,95	233.995	249.372	255.756	262.314	267.377
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*21.447,21*	*16.842*	*16.008*	*16.418*	*16.839*	*17.164*
02000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	21.447,21	16.842	16.008	16.418	16.839	17.164
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*54.082,69*	*45.406*	*44.774*	*45.920*	*47.098*	*48.007*
02000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	54.082,69	45.406	44.774	45.920	47.098	48.007
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.810,35*	*10.719*	*10.500*	*10.769*	*11.045*	*11.258*
02000.45005 Beihilfen, Unterstützung	3.810,35	10.719	10.500	10.769	11.045	11.258
12 - Versorgungsaufwendungen	22.620,38	21.600	24.500	25.127	25.772	26.269
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*22.620,38*	*21.600*	*24.500*	*25.127*	*25.772*	*26.269*
02000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.620,38	21.600	24.500	25.127	25.772	26.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.353,42	200.550	36.500	36.865	37.233	37.606
521500 Instandhaltung der Grundstücke und	*221.520,70*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	bauliche Anlagen							
	02000.50000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude -BG 3-	34.959,73	25.000	0	0	0	0
	02000.51000	Umstellung der Beleuchtungstechnik im Rathaus auf LED -BG3-	186.560,97	0	0	0	0	0
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*135.220,62*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	135.220,62	135.000	0	0	0	0
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*23.518,94*	*25.250*	*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
	02000.55005	Unterhaltung der Fahrzeuge	23.518,94	25.250	24.000	24.240	24.482	24.727
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*14.093,16*	*15.300*	*12.500*	*12.625*	*12.751*	*12.879*
	02000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.093,16	15.300	12.500	12.625	12.751	12.879
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		44.062,60	72.590	15.839	13.669	13.429	12.329
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*44.062,60*	*72.590*	*15.839*	*13.669*	*13.429*	*12.329*
	99996.40025	Abschreibungen auf Sachanlagen, Zentrale Dienste der Verwaltung	44.062,60	72.590	15.839	13.669	13.429	12.329
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		314.411,75	264.683	263.900	266.449	269.024	271.624
542200	*Mieten und Pachten*		*18.344,73*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
	02000.53000	Miete für Maschinen usw.	18.344,73	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*98.341,08*	*40.683*	*35.000*	*35.350*	*35.704*	*36.060*
	02000.57010	Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen	4.936,40	6.000	0	0	0	0
	02000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	42.804,68	34.683	35.000	35.350	35.704	36.060
	02000.65500	Kosten für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	50.600,00	0	0	0	0	0
543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*		*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	54310.40002	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*		*178.706,09*	*182.000*	*177.900*	*179.679*	*181.476*	*183.291*
	02000.64200	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge -BG 9-	178.706,09	182.000	177.900	179.679	181.476	183.291
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*19.019,85*	*22.000*	*22.000*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
	02000.66100	Beiträge zum Städte- und Gemeindebund NW -BG 10-	10.715,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	02000.66110	Beiträge zu sonstigen Verbänden und Vereinen -BG 10-	8.304,85	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***1.175.746,53***	***910.103***	***690.843***	***701.177***	***713.732***	***723.210***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.120.457,02**	**-829.473**	**-685.120**	**-696.874**	**-709.429**	**-716.337**
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.120.457,02**	**-829.473**	**-685.120**	**-696.874**	**-709.429**	**-716.337**

Teilergebnisplan 2016 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-1.120.457,02**	**-829.473**	**-685.120**	**-696.874**	**-709.429**	**-716.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	40.947,86	38.648	38.889	38.889	38.889	38.889
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*40.947,86*	*38.648*	*38.889*	*38.889*	*38.889*	*38.889*
	02000.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	40.947,86	38.648	38.889	38.889	38.889	38.889
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.554,09	-32.590	-49.113	-49.604	-50.100	-50.601
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-36.554,09*	*-32.590*	*-49.113*	*-49.604*	*-50.100*	*-50.601*
	02000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-36.554,09	-32.590	-49.113	-49.604	-50.100	-50.601
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.116.063,25**	**-823.415**	**-695.344**	**-707.589**	**-720.640**	**-728.049**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
521500	02000.50000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude -BG 3-
		Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.13 Immobilienmanagement zugeordnet.
524100	02000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-
		Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.13 Immobilienmanagement zugeordnet.
543100	02000.57010	Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen
		Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Stadtbetrieb

verantwortlich
Eickhoff, Andreas

Beschreibung
Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung, Säuberung des Stadtgebietes von Unrat, Gebäudeunterhaltung an städtischen Gebäuden, Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsabwicklung der benötigten Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, Kanalunterhaltung und -erweiterung, Friedhofspflege, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage
Arbeitsaufträge der Ämter der Stadtverwaltung

Zielgruppe
Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	40.115,38	7.500	10.875	3.375
Auszahlungen	2.882.304,74	3.081.306	4.186.221	1.104.915
Liquiditätssaldo	**-2.842.189,36**	**-3.073.806**	**-4.175.346**	**-1.101.540**
Erträge	2.730.225,06	2.673.794	3.214.189	540.395
Aufwendungen	2.830.950,52	3.101.461	4.138.713	1.037.252
Ergebnis	**-100.725,46**	**-427.667**	**-924.524**	**-496.857**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
8,06	3,48	6,78	2,95	2,41	2,05

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.026,93	100.450	101.915	95.795	94.455	79.645
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*92.026,93*	*100.450*	*101.915*	*95.795*	*94.455*	*79.645*
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Stadtbetrieb	92.026,93	100.450	101.915	95.795	94.455	79.645
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.658,74	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.658,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.11000 Entgelt für Arbeitsleistungen	16.658,74	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.637,44	7.500	9.875	9.929	9.983	10.038
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44010.00000 Entgelt für Arbeitsleistungen des Stadtbetriebs	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	*5.739,46*	*5.500*	*5.375*	*5.429*	*5.483*	*5.538*
77100.14000 Mieten und Nebenkosten	5.739,46	5.500	5.375	5.429	5.483	5.538
442100 Erträge aus Verkauf	*2.897,98*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
77100.13000 Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial des Bauhofes	2.897,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.499,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*3.499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.02010 Gewinn bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	3.499,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	107.424,84	0	168.650	19.325	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*107.424,84*	*0*	*168.650*	*19.325*	*0*	*0*
99996.00070 Aktivierte Eigenleistungen	107.424,84	0	168.650	19.325	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***228.246,95***	***107.950***	***280.440***	***125.049***	***104.438***	***89.683***
11 - Personalaufwendungen	2.279.847,00	2.552.367	3.555.071	3.646.081	3.739.578	3.811.747
501100 Dienstbezüge Beamte	*21.081,20*	*19.353*	*129.720*	*133.041*	*136.452*	*139.086*
77100.41005 Dienstbezüge Beamte	21.081,20	19.353	129.720	133.041	136.452	139.086
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.759.841,88*	*1.980.448*	*2.687.710*	*2.756.515*	*2.827.202*	*2.881.763*
77100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.759.841,88	1.980.448	2.687.710	2.756.515	2.827.202	2.881.763
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*141.503,32*	*151.703*	*201.473*	*206.631*	*211.929*	*216.019*
77100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	141.503,32	151.703	201.473	206.631	211.929	216.019
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*355.584,00*	*393.908*	*529.868*	*543.433*	*557.368*	*568.124*
77100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	355.584,00	393.908	529.868	543.433	557.368	568.124
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.836,60*	*6.955*	*6.300*	*6.461*	*6.627*	*6.755*
77100.45005 Beihilfen, Unterstützung	1.836,60	6.955	6.300	6.461	6.627	6.755
12 - Versorgungsaufwendungen	13.396,35	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*13.396,35*	*12.000*	*14.700*	*15.076*	*15.463*	*15.761*
77100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.396,35	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.537,42	338.354	336.200	334.412	337.756	341.133
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*24.945,18*	*40.000*	*15.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*
77100.50000 Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe -BG 3-	24.945,18	40.000	15.000	10.000	10.100	10.201
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*40.626,88*	*40.804*	*40.000*	*40.400*	*40.804*	*41.212*
77100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	40.626,88	40.804	40.000	40.400	40.804	41.212
525100 Haltung von Fahrzeugen	*227.878,35*	*222.200*	*227.000*	*229.270*	*231.563*	*233.878*

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		77100.55005	Unterhaltung der Fahrzeuge -BG 2-	227.878,35	222.200	227.000	229.270	231.563	233.878
		525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*44.087,01*	*35.350*	*54.200*	*54.742*	*55.289*	*55.842*
		77100.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	44.087,01	35.350	54.200	54.742	55.289	55.842
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		192.633,90	190.155	182.492	189.202	185.412	148.472
		571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*192.633,90*	*190.155*	*182.492*	*189.202*	*185.412*	*148.472*
		99996.40043	Abschreibungen auf Sachanlagen, Stadtbetrieb	192.633,90	190.155	182.492	189.202	185.412	148.472
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.535,85	8.585	50.250	50.390	50.531	50.674
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.534,85*	*8.585*	*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
		77100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	7.534,85	8.585	14.000	14.140	14.281	14.424
		543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*36.250*	*36.250*	*36.250*	*36.250*
		54310.40003	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	36.250	36.250	36.250	36.250
		547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.42010	Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***2.830.950,52***	***3.101.461***	***4.138.713***	***4.235.161***	***4.328.740***	***4.367.787***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.602.703,57**	**-2.993.511**	**-3.858.273**	**-4.110.112**	**-4.224.302**	**-4.278.104**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.602.703,57**	**-2.993.511**	**-3.858.273**	**-4.110.112**	**-4.224.302**	**-4.278.104**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-2.602.703,57**	**-2.993.511**	**-3.858.273**	**-4.110.112**	**-4.224.302**	**-4.278.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		2.501.978,11	2.565.844	2.933.749	2.968.038	3.002.617	3.032.495
		481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.501.978,11*	*2.565.844*	*2.933.749*	*2.968.038*	*3.002.617*	*3.032.495*
		77100.16900	Innere Verrechnungen Abwasserbeseitigung	143.959,35	139.317	113.491	114.626	115.772	116.930
		77100.16910	Innere Verrechnungen Straßenreinigung	24.754,67	54.782	52.958	53.488	54.023	54.563
		77100.16920	Innere Verrechnungen Abfallbeseitigung	76.439,97	73.764	122.819	124.047	125.287	126.540
		77100.16930	Innere Verrechnungen Bestattungswesen	396.911,15	325.011	371.741	375.458	379.212	383.005
		77100.16990	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes	1.859.912,97	1.972.970	2.272.740	2.300.419	2.328.323	2.351.457
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-100.725,46**	**-427.667**	**-924.524**	**-1.142.074**	**-1.221.685**	**-1.245.609**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	77100.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte

Ab dem Jahr 2016 werden sämtliche Mitarbeiter der Stadtbetriebs zentral im Produkt 01.111.06 Stadtbetrieb veranschlagt. In den Vorjahren wurde ein Teil der Mitarbeiter (z.B. Hausmeister) anderen Produkten zugeordnet. Die Aufwandssteigerung resultiert im Wesentlichen aus dieser geänderten Zuordnung.

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	12.608,18	12.741	12.854	113
Liquiditätssaldo	**-12.608,18**	**-12.741**	**-12.854**	**-113**
Erträge	831,91	647	706	59
Aufwendungen	8.817,44	6.741	12.854	6.113
Ergebnis	**-7.985,53**	**-6.094**	**-12.148**	**-6.054**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	6.858,83	4.636	4.844	4.969	5.096	5.194
		501100 Dienstbezüge Beamte	*6.858,83*	*3.842*	*4.004*	*4.107*	*4.212*	*4.293*
		02400.41005 Dienstbezüge Beamte	6.858,83	3.842	4.004	4.107	4.212	4.293
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*794*	*840*	*862*	*884*	*901*
		02400.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	794	840	862	884	901
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.958,61	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.958,61*	*1.600*	*1.960*	*2.010*	*2.062*	*2.102*
		02400.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.958,61	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
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	505	6.050	6.051	6.051	6.052
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*505*	*6.050*	*6.051*	*6.051*	*6.052*
		02000.57010 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		02400.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	0,00	505	50	51	51	52
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.817,44***	***6.741***	***12.854***	***13.030***	***13.209***	***13.348***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.817,44**	**-6.741**	**-12.854**	**-13.030**	**-13.209**	**-13.348**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.817,44**	**-6.741**	**-12.854**	**-13.030**	**-13.209**	**-13.348**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.817,44**	**-6.741**	**-12.854**	**-13.030**	**-13.209**	**-13.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	831,91	647	706	706	706	706
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*831,91*	*647*	*706*	*706*	*706*	*706*
		02400.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	831,91	647	706	706	706	706
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.985,53**	**-6.094**	**-12.148**	**-12.324**	**-12.503**	**-12.642**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
543100	02000.57010	Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Personalmanagement

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Besoldungs- und Entgeltfestsetzung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	14.400	100.000	85.600
Auszahlungen	305.962,86	399.764	708.797	309.033
Liquiditätssaldo	**-305.962,86**	**-385.364**	**-608.797**	**-223.433**
Erträge	23.111,09	44.356	120.250	75.894
Aufwendungen	1.246.691,72	1.012.841	1.205.166	192.325
Ergebnis	**-1.223.580,63**	**-968.485**	**-1.084.916**	**-116.431**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	1,42	8,30	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.400	0	0	0	0
		448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			44820.00000 Personalkostenerstattung von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.400	0	0	0	0
		448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			02200.16800 Erstattung der Personalkosten für die Schülerjobbörse	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100.000	0	0	0
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
			45910.00008 Sonderzahlungen für die Versetzung von Beamten von anderen Dienststellen zur Stadtverwaltung	0,00	0	100.000	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***14.400***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen		1.086.448,79	858.231	1.087.096	1.135.595	1.187.265	1.181.466
		501100	*Dienstbezüge Beamte*	*105.336,54*	*148.822*	*152.938*	*156.853*	*160.875*	*163.980*
			02200.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	140.336,54	148.822	152.938	156.853	160.875	163.980
			99996.40087 Auflösung der Rückstellung zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge	-35.000,00	0	0	0	0	0
		501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*40.459,72*	*55.003*	*329.616*	*338.054*	*346.723*	*353.414*
			02200.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.459,72	55.003	329.616	338.054	346.723	353.414
		502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*3.371,04*	*4.240*	*23.393*	*23.992*	*24.607*	*25.082*
			02200.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	3.371,04	4.240	23.393	23.992	24.607	25.082
		503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*7.752,90*	*11.063*	*60.420*	*61.967*	*63.556*	*64.782*
			02200.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	7.752,90	11.063	60.420	61.967	63.556	64.782
		504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*16.866,59*	*23.026*	*24.360*	*24.984*	*25.624*	*26.119*
			02200.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	16.866,59	23.026	24.360	24.984	25.624	26.119
		505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*626.509,00*	*453.067*	*327.839*	*355.579*	*386.050*	*370.091*
			99996.40070 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	626.509,00	453.067	327.839	355.579	386.050	370.091
		506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*286.153,00*	*163.010*	*168.530*	*174.166*	*179.830*	*177.998*
			99996.40069 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	286.153,00	163.010	168.530	174.166	179.830	177.998
12	-	Versorgungsaufwendungen		37.714,83	46.400	56.570	58.018	59.506	60.654
		512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*37.714,83*	*46.400*	*56.570*	*58.018*	*59.506*	*60.654*
			02200.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.006,39	46.400	56.570	58.018	59.506	60.654
			99996.40068 Zuführung Versorgungsrücklage - zahlungsunwirksam	-16.291,56	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	0
		525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			02200.52005 Unterhaltung des sonstigen	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			beweglichen Vermögens - BG 2-						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.528,10	108.160	61.500	62.115	62.736	63.363
		541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*73.363,48*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54110.40000	Personalkostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	36.000	0	0	0	0
		99996.40067	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, restl. Urlaub, Überstunden und Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge	73.363,48	0	0	0	0	0
		541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*36.180,86*	*45.000*	*43.700*	*44.137*	*44.578*	*45.024*
		02200.56200	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	36.180,86	45.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		08000.56200	Aus- und Fortbildung von Angehörigen des Personalrates	0,00	0	3.700	3.737	3.774	3.812
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.983,76*	*27.160*	*17.800*	*17.978*	*18.158*	*18.339*
		02200.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	10.177,91	16.160	9.300	9.393	9.487	9.582
		08000.65000	Geschäftsbedürfnisse sowie Kosten der Einigungsstelle	735,04	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		08000.65500	Kosten für die Durchführung von Angelegenheiten für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	2.070,81	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***1.246.691,72***	***1.012.841***	***1.205.166***	***1.255.728***	***1.309.507***	***1.305.483***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.246.691,72**	**-998.441**	**-1.105.166**	**-1.255.728**	**-1.309.507**	**-1.305.483**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.246.691,72**	**-998.441**	**-1.105.166**	**-1.255.728**	**-1.309.507**	**-1.305.483**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.246.691,72**	**-998.441**	**-1.105.166**	**-1.255.728**	**-1.309.507**	**-1.305.483**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		23.111,09	29.956	20.250	20.250	20.250	20.250
		481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*23.111,09*	*29.956*	*20.250*	*20.250*	*20.250*	*20.250*
		02200.16900	Erstattung von Verwaltungskosten	23.111,09	29.956	20.250	20.250	20.250	20.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.223.580,63**	**-968.485**	**-1.084.916**	**-1.235.478**	**-1.289.257**	**-1.285.233**

Teilergebnisplan 2016 01.111.08

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
501200	02200.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte *In diesem Untersachkonto sind auch Bezüge der Beschäftigten enthalten, die 2016 aus der Elternzeit zurückkehren werden, deren Verwendung für ein bestimmtes Amt oder Produkt jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht entschieden wurde.*
541200	08000.56200	Aus- und Fortbildung von Angehörigen des Personalrates *Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.08 Personalmanagement zugeordnet.*

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Erstellung des Jahresabschlusses, Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik, Beteiligungen an Unternehmen, Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebskostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz, NKF Weiterentwicklungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Ausführungserlassse

Zielgruppe
Bürger
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	41.351,18	50.000	50.000	0
Auszahlungen	251.289,50	284.829	226.850	-57.979
Liquiditätssaldo	**-209.938,32**	**-234.829**	**-176.850**	**57.979**
Erträge	84.862,10	106.960	94.965	-11.995
Aufwendungen	265.447,87	284.829	226.850	-57.979
Ergebnis	**-180.585,77**	**-177.869**	**-131.885**	**45.984**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
14,98	17,59	22,04	21,62	21,21	20,90

Teilergebnisplan 2016 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,50	100	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*464,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		03000.10000 Verwaltungsgebühren - Kämmerei -	464,50	100	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.297,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*39.297,17*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		03000.15010 Einnahmen aus Versicherungsschäden, zweckgebunden	39.297,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.761,67***	***50.100***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
11	-	Personalaufwendungen	154.525,61	189.179	138.490	142.036	145.678	148.488
		501100 Dienstbezüge Beamte	*94.848,50*	*140.635*	*103.000*	*105.637*	*108.346*	*110.437*
		03000.41005 Dienstbezüge Beamte	94.848,50	140.635	103.000	105.637	108.346	110.437
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*45.102,44*	*28.075*	*17.250*	*17.692*	*18.145*	*18.495*
		03000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.102,44	28.075	17.250	17.692	18.145	18.495
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.449,48*	*2.170*	*1.350*	*1.385*	*1.420*	*1.447*
		03000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.449,48	2.170	1.350	1.385	1.420	1.447
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.125,19*	*5.595*	*3.450*	*3.538*	*3.629*	*3.699*
		03000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.125,19	5.595	3.450	3.538	3.629	3.699
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.704*	*13.440*	*13.784*	*14.138*	*14.410*
		03000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	12.704	13.440	13.784	14.138	14.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.819,93	25.600	31.360	32.163	32.988	33.624
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*46.819,93*	*25.600*	*31.360*	*32.163*	*32.988*	*33.624*
		03000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.819,93	25.600	31.360	32.163	32.988	33.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		03000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	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	64.102,33	70.000	57.000	57.050	57.101	57.152
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.513,77*	*20.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		03000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	4.513,77	20.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*59.588,56*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		03000.64000 Regulierung von Versicherungsschäden	41.706,59	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		03000.64010 Regulierung Brandschaden Hallenbad	17.881,97	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***265.447,87***	***284.829***	***226.850***	***231.249***	***235.767***	***239.264***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.686,20**	**-234.729**	**-176.850**	**-181.249**	**-185.767**	**-189.264**

Teilergebnisplan 2016 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.686,20**	**-234.729**	**-176.850**	**-181.249**	**-185.767**	**-189.264**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.686,20**	**-234.729**	**-176.850**	**-181.249**	**-185.767**	**-189.264**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	45.100,43	56.860	44.965	44.965	44.965	44.965
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*45.100,43*	*56.860*	*44.965*	*44.965*	*44.965*	*44.965*
		03000.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	45.100,43	56.860	44.965	44.965	44.965	44.965
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.585,77**	**-177.869**	**-131.885**	**-136.284**	**-140.802**	**-144.299**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	03000.10000	Verwaltungsgebühren - Kämmerei -

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.11 Steuern und Abgaben zugeordnet.

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. Ä.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung in der Stadt Geilenkirchen

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	70.812,91	72.500	85.375	12.875
Auszahlungen	241.986,04	268.382	307.070	38.688
Liquiditätssaldo	**-171.173,13**	**-195.882**	**-221.695**	**-25.813**
Erträge	229.604,31	240.836	278.547	37.711
Aufwendungen	191.826,05	268.382	337.070	68.688
Ergebnis	**37.778,26**	**-27.546**	**-58.523**	**-30.977**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
44,05	27,01	25,33	24,76	24,20	23,78

Teilergebnisplan 2016 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,07	500	375	375	375	375
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*361,07*	*500*	*375*	*375*	*375*	*375*
03100.16800 Hebegebühren	361,07	500	375	375	375	375
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.142,18	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
456200 Säumniszuschläge	*63.491,86*	*72.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
03100.26100 Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Säumniszuschlag, Stundungszinsen)	47.957,55	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03100.26101 Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Säumniszuschlag, Stundungszinsen)	15.534,31	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20.650,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.650,32	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***84.503,25***	***72.500***	***85.375***	***85.375***	***85.375***	***85.375***
11 - Personalaufwendungen	194.266,47	210.432	237.390	243.468	249.710	254.529
501100 Dienstbezüge Beamte	*186.431,61*	*184.230*	*161.220*	*165.347*	*169.587*	*172.860*
03100.41005 Dienstbezüge Beamte	186.431,61	184.230	161.220	165.347	169.587	172.860
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*4.573,54*	*0*	*37.900*	*38.870*	*39.867*	*40.636*
03100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.573,54	0	37.900	38.870	39.867	40.636
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*353,81*	*0*	*2.950*	*3.026*	*3.103*	*3.163*
03100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	353,81	0	2.950	3.026	3.103	3.163
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich	*905,19*	*0*	*7.600*	*7.795*	*7.994*	*8.149*
03100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	905,19	0	7.600	7.795	7.994	8.149
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.002,32*	*26.202*	*27.720*	*28.430*	*29.159*	*29.721*
03100.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG	2.002,32	26.202	27.720	28.430	29.159	29.721
12 - Versorgungsaufwendungen	61.168,36	52.800	64.680	66.336	68.037	69.350
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*61.168,36*	*52.800*	*64.680*	*66.336*	*68.037*	*69.350*
03100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.168,36	52.800	64.680	66.336	68.037	69.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
03100.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.716,51	0	30.000	30.000	30.000	30.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*67.716,51*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
57310.40000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	35.026,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57310.40001 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	22.872,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57310.40002 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen,	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2016 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		57310.40003	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.40004	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	9.817,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.40005	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.107,73	5.100	5.000	5.050	5.101	5.152
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.107,73*	*5.100*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		03100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	4.107,73	5.100	5.000	5.050	5.101	5.152
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***327.259,07***	***268.382***	***337.070***	***344.854***	***352.848***	***359.031***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-242.755,82**	**-195.882**	**-251.695**	**-259.479**	**-267.473**	**-273.656**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-242.755,82**	**-195.882**	**-251.695**	**-259.479**	**-267.473**	**-273.656**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-242.755,82**	**-195.882**	**-251.695**	**-259.479**	**-267.473**	**-273.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		145.101,06	168.336	193.172	193.172	193.172	1.937.172
		481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*145.101,06*	*168.336*	*193.172*	*193.172*	*193.172*	*1.937.172*
		03100.16900	Erstattung von Verwaltungskosten	145.101,06	168.336	193.172	193.172	193.172	1.937.172
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-97.654,76**	**-27.546**	**-58.523**	**-66.307**	**-74.301**	**1.663.516**

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Steuern und Abgaben

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Straßenreinigung, Abwasssergebühren, Müllabfuhrgebühren (Verwiegung), Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Entwässerungssatz, Abfallgebührensatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst, Hebesatzsatzung

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	464,50	100	250	150
Auszahlungen	185.234,46	212.972	222.300	9.328
Liquiditätssaldo	**-184.769,96**	**-212.872**	**-222.050**	**-9.178**
Erträge	160.351,81	190.806	199.614	8.808
Aufwendungen	193.109,28	212.972	222.300	9.328
Ergebnis	**-32.757,47**	**-22.166**	**-22.686**	**-520**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,10

Teilergebnisplan 2016 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Steuern und Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
		03000.10000 Verwaltungsgebühren - Kämmerei -	0,00	0	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***250***	***250***	***250***	***250***
11	-	Personalaufwendungen	167.871,11	190.372	195.740	200.751	205.900	209.873
		501100 Dienstbezüge Beamte	*61.972,57*	*60.078*	*63.305*	*64.926*	*66.591*	*67.876*
		03400.41005 Dienstbezüge Beamte	61.972,57	60.078	63.305	64.926	66.591	67.876
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*79.070,68*	*95.145*	*91.645*	*93.991*	*96.401*	*98.262*
		03400.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	79.070,68	95.145	91.645	93.991	96.401	98.262
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*6.201,70*	*7.360*	*8.800*	*9.025*	*9.257*	*9.435*
		03400.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	6.201,70	7.360	8.800	9.025	9.257	9.435
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*15.867,23*	*19.055*	*22.750*	*23.332*	*23.931*	*24.393*
		03400.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.867,23	19.055	22.750	23.332	23.931	24.393
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.758,93*	*8.734*	*9.240*	*9.477*	*9.720*	*9.907*
		03400.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	4.758,93	8.734	9.240	9.477	9.720	9.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.510,15	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*20.510,15*	*17.600*	*21.560*	*22.112*	*22.679*	*23.117*
		03400.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	20.510,15	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.728,02	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.728,02*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		03400.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	4.728,02	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.109,28***	***212.972***	***222.300***	***227.913***	***233.680***	***238.142***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.109,28**	**-212.972**	**-222.050**	**-227.663**	**-233.430**	**-237.892**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.109,28**	**-212.972**	**-222.050**	**-227.663**	**-233.430**	**-237.892**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Steuern und Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.109,28**	**-212.972**	**-222.050**	**-227.663**	**-233.430**	**-237.892**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	160.351,81	190.806	199.364	199.364	199.364	199.364
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*160.351,81*	*190.806*	*199.364*	*199.364*	*199.364*	*199.364*
	03400.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	160.351,81	190.806	199.364	199.364	199.364	199.364
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.757,47**	**-22.166**	**-22.686**	**-28.299**	**-34.066**	**-38.528**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	03000.10000	Verwaltungsgebühren - Kämmerei -

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.11 Steuern und Abgaben zugeordnet.

Produkt 01.111.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.12**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe
Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	225,99	100	750	650
Auszahlungen	475.106,59	458.420	485.504	27.084
Liquiditätssaldo	**-474.880,60**	**-458.320**	**-484.754**	**-26.434**
Erträge	25.475,73	23.232	34.421	11.189
Aufwendungen	474.701,67	412.440	484.345	71.905
Ergebnis	**-449.225,94**	**-389.208**	**-449.924**	**-60.716**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,19	0,00	1,72	1,68	3,48	5,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.12

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,66	0	7.817	7.817	17.217	25.447
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*900,66*	*0*	*7.817*	*7.817*	*17.217*	*25.447*
		99996.00091 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	900,66	0	7.817	7.817	17.217	25.447
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44210.00000 Erträge aus Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren	0,00	0	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***900,66***	***0***	***8.317***	***8.317***	***17.717***	***25.947***
11	-	Personalaufwendungen	235.188,87	186.980	206.374	211.657	217.085	221.275
		501100 Dienstbezüge Beamte	*119.515,63*	*87.448*	*92.824*	*95.200*	*97.642*	*99.526*
		06000.41005 Dienstbezüge Beamte	119.515,63	87.448	92.824	95.200	97.642	99.526
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*72.371,41*	*63.335*	*74.070*	*75.966*	*77.914*	*79.418*
		06000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	72.371,41	63.335	74.070	75.966	77.914	79.418
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*5.718,49*	*5.285*	*5.650*	*5.795*	*5.943*	*6.058*
		06000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	5.718,49	5.285	5.650	5.795	5.943	6.058
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*14.472,89*	*12.650*	*14.510*	*14.881*	*15.263*	*15.558*
		06000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	14.472,89	12.650	14.510	14.881	15.263	15.558
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*23.110,45*	*18.262*	*19.320*	*19.815*	*20.323*	*20.715*
		06000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	23.110,45	18.262	19.320	19.815	20.323	20.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.134,13	36.800	45.080	46.234	47.420	48.335
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*43.134,13*	*36.800*	*45.080*	*46.234*	*47.420*	*48.335*
		06000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.134,13	36.800	45.080	46.234	47.420	48.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584,34	5.500	5.050	5.101	5.152	5.204
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.584,34*	*5.500*	*5.050*	*5.101*	*5.152*	*5.204*
		06000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,36	500	50	51	51	52
		06000.52010 An- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungen für die EDV-Anlage -BG 5-	8.539,98	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.945,32	21.020	45.841	47.941	53.561	57.071
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*46.945,32*	*21.020*	*45.841*	*47.941*	*53.561*	*57.071*
		99996.40084 Abschreibungen auf Sachanlagen, Organisationsangelegenheiten und technikunterstütze Informationsverarbeitung	46.945,32	21.020	45.841	47.941	53.561	57.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.849,01	162.140	182.000	183.590	185.196	186.818
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.032,80*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		08000.56200 Aus- und Fortbildung von	3.032,80	3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.12

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			Angehörigen des Personalrates						
	543100	*Geschäftsaufwendungen*		*137.816,21*	*159.140*	*159.000*	*160.590*	*162.196*	*163.818*
		06000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	8.299,09	14.140	14.000	14.140	14.281	14.424
		06000.65800	Lizenzgebühren, Wartungskosten udgl. für Software	138.508,26	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
		99996.40064	Geschäftsaufwendungen - aRAP	-8.991,14	0	0	0	0	0
	543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*		*0,00*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		54310.40004	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***474.701,67***	***412.440***	***484.345***	***494.523***	***508.414***	***518.703***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-473.801,01**	**-412.440**	**-476.028**	**-486.206**	**-490.697**	**-492.756**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-473.801,01**	**-412.440**	**-476.028**	**-486.206**	**-490.697**	**-492.756**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-473.801,01**	**-412.440**	**-476.028**	**-486.206**	**-490.697**	**-492.756**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		24.575,07	23.232	26.104	26.104	26.104	26.104
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*24.575,07*	*23.232*	*26.104*	*26.104*	*26.104*	*26.104*
		06000.16900	Erstattung von Verwaltungskosten	24.575,07	23.232	26.104	26.104	26.104	26.104
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-449.225,94**	**-389.208**	**-449.924**	**-460.102**	**-464.593**	**-466.652**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
541200	08000.56200	Aus- und Fortbildung von Angehörigen des Personalrates

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.08 Personalmanagement zugeordnet.

Produkt 01.111.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.13**	Immobilienmanagement

verantwortlich
Eickhoff, Andreas

Beschreibung
Verwaltung der bebauten städtischen Grundstücke soweit nicht diese nicht anderen Produktbereichen zugeorndet sind, insbesondere Verwaltungsgebäude; ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlage

Auftragsgrundlage
BGB

Zielgruppe
Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	326.394,78	269.899	375.263	105.364
Auszahlungen	966.028,87	734.766	430.860	-303.906
Liquiditätssaldo	**-639.634,09**	**-464.867**	**-55.597**	**409.270**
Erträge	363.062,86	291.711	482.011	190.300
Aufwendungen	659.005,00	698.457	868.489	170.032
Ergebnis	**-295.942,14**	**-406.746**	**-386.478**	**20.268**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
56,59	44,64	59,94	58,48	57,59	58,02

Teilergebnisplan 2016 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,68	3.312	106.748	106.748	106.748	106.748
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.688,68*	*3.312*	*106.748*	*106.748*	*106.748*	*106.748*
99996.00076 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Immobilienmanagement	3.688,68	3.312	106.748	106.748	106.748	106.748
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.272,54	288.399	375.263	379.016	379.395	383.189
441100 Mieten und Pachten	*346.272,54*	*288.399*	*375.263*	*379.016*	*379.395*	*383.189*
88100.14000 Mieten und Nebenkosten	288.958,80	232.399	375.263	379.016	379.395	383.189
88190.14000 Mieten für das Bahnhofsgebäude in Geilenkirchen	57.313,74	56.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.985,59	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	*12.985,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88190.15900 Erstattung der Mehrwertsteuer für das Bahnhofsgebäude in Geilenkirchen	12.985,59	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***362.946,81***	***291.711***	***482.011***	***485.764***	***486.143***	***489.937***
11 - Personalaufwendungen	422.925,61	415.691	155.710	159.696	163.792	166.953
501100 Dienstbezüge Beamte	*120.469,17*	*173.021*	*25.687*	*26.345*	*27.020*	*27.542*
06100.41005 Dienstbezüge Beamte	120.469,17	173.021	25.687	26.345	27.020	27.542
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*233.732,45*	*177.008*	*88.801*	*91.074*	*93.410*	*95.212*
06100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	233.732,45	177.008	88.801	91.074	93.410	95.212
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*18.356,20*	*13.919*	*6.685*	*6.856*	*7.032*	*7.168*
06100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	18.356,20	13.919	6.685	6.856	7.032	7.168
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*45.965,78*	*35.863*	*17.737*	*18.191*	*18.658*	*19.018*
06100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	45.965,78	35.863	17.737	18.191	18.658	19.018
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.402,01*	*15.880*	*16.800*	*17.230*	*17.672*	*18.013*
06100.45005 Beihilfen, Unterstützung	4.402,01	15.880	16.800	17.230	17.672	18.013
12 - Versorgungsaufwendungen	38.137,70	32.000	39.200	40.204	41.234	42.030
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*38.137,70*	*32.000*	*39.200*	*40.204*	*41.234*	*42.030*
06100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.137,70	32.000	39.200	40.204	41.234	42.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.071,05	140.011	235.450	263.860	272.195	268.548
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*17.451,03*	*50.000*	*34.500*	*60.900*	*67.206*	*61.509*
02000.50000 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und vermieteten Objekte	0,00	0	34.500	60.900	67.206	61.509
88100.50000 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Wohngebäude -BG 3-	15.718,62	44.000	0	0	0	0
88190.50000 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes in Geilenkirchen -BG 3-	1.732,41	6.000	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*94.590,84*	*88.741*	*200.200*	*202.202*	*204.224*	*206.266*
02000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.200	202.202	204.224	206.266
88100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	79.255,44	71.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Anlagen -BG 2-						
	88190.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bahnhofsgebäude - BG 2-	15.335,40	17.341	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.029,18*	*1.270*	*750*	*758*	*765*	*773*
	06100.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	163,81	150	0	0	0	0
	88100.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	865,37	1.020	750	758	765	773
	88190.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bahnhofsgebäude -BG 2-	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		35.662,43	35.660	373.308	366.378	366.378	366.368
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*35.662,43*	*35.660*	*373.308*	*366.378*	*366.378*	*366.368*
	99996.40076	Abschreibungen auf Sachanlagen, Immobilienmanagement	35.662,43	35.660	373.308	366.378	366.378	366.368
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.614,64	30.080	500	505	510	515
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*19.867,49*	*18.080*	*500*	*505*	*510*	*515*
	06100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	11.662,56	10.000	0	0	0	0
	88100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	1.394,33	505	500	505	510	515
	88190.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	6.810,60	7.575	0	0	0	0
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*		*11.747,15*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	88190.64000	Mehrwertsteuer (Zahllast) Bahnhofsgebäude	11.224,15	0	0	0	0	0
	88190.64100	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	523,00	12.000	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***641.411,43***	***653.442***	***804.168***	***830.643***	***844.109***	***844.414***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-278.464,62**	**-361.731**	**-322.157**	**-344.879**	**-357.966**	**-354.477**
19 +	Finanzerträge		116,05	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***116,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-278.348,57**	**-361.731**	**-322.157**	**-344.879**	**-357.966**	**-354.477**
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.348,57**	**-361.731**	**-322.157**	**-344.879**	**-357.966**	**-354.477**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.593,57	-45.015	-64.321	-64.965	-65.614	-66.270
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.593,57*	*-45.015*	*-64.321*	*-64.965*	*-65.614*	*-66.270*
	88100.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-17.593,57	-45.015	-64.321	-64.965	-65.614	-66.270
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.942,14**	**-406.746**	**-386.478**	**-409.844**	**-423.580**	**-420.747**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	88190.14000	Mieten für das Bahnhofsgebäude in Geilenkirchen *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
521500	02000.50000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und vermieteten Objekte *Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.13 Immobilienmanagement zugeordnet.*
	88100.50000	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Wohngebäude -BG 3- *Ab dem Jahr 2016 werden die Ansätze dieses Untersachkontos beim Untersachkonto 02000.50000 gebündelt.*
	88190.50000	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes in Geilenkirchen -BG 3- *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
524100	02000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.13 Immobilienmanagement zugeordnet.*
	88100.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2- *Ab dem Jahr 2016 werden die Ansätze dieses Untersachkontos beim Untersachkonto 02000.54005 gebündelt.*
	88190.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bahnhofsgebäude -BG 2- *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
543100	88190.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2- *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*

Produkt 01.111.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.14**	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens; Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken; Durchführung von Enteignungsverfahren; Ausübung des Vorkaufsrechts; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde; Bestellung und Änderung von Erbbaurechten; Verpachtung von Liegenschaften; Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle

Auftragsgrundlage
BGB

Zielgruppe
Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.053.272,31	438.930	483.280	44.350
Auszahlungen	81.356,68	124.701	107.568	-17.133
Liquiditätssaldo	**971.915,63**	**314.229**	**375.712**	**61.483**
Erträge	401.225,62	21.930	21.680	-250
Aufwendungen	289.718,18	93.717	88.232	-5.485
Ergebnis	**111.507,44**	**-71.787**	**-66.552**	**5.235**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
138,49	29,36	32,09	31,40	30,72	30,21

Teilergebnisplan 2016 01.111.14

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
		61300.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100,06	21.930	16.430	16.430	16.430	16.430
		441100 Mieten und Pachten	*16.100,06*	*21.930*	*16.430*	*16.430*	*16.430*	*16.430*
		88000.14000 Pachten	11.296,88	17.000	0	0	0	0
		88000.14001 Pachten aus landwirtschaftlichen Grundstücken	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		88000.14010 Jagdpachtanteile	3.212,36	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
		89000.14000 Pachten aus Armengrundstücken, zweckgebunden	1.590,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.125,56	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*385.125,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00097 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Liegenschaftsverwaltung	385.125,56	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***401.225,62***	***21.930***	***21.680***	***21.680***	***21.680***	***21.680***
11	-	Personalaufwendungen	44.302,23	47.451	37.868	38.837	39.833	40.602
		501100 Dienstbezüge Beamte	*42.783,54*	*41.496*	*31.568*	*32.376*	*33.206*	*33.847*
		03500.41005 Dienstbezüge Beamte	42.783,54	41.496	31.568	32.376	33.206	33.847
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.518,69*	*5.955*	*6.300*	*6.461*	*6.627*	*6.755*
		03500.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	1.518,69	5.955	6.300	6.461	6.627	6.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.137,69	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*13.137,69*	*12.000*	*14.700*	*15.076*	*15.463*	*15.761*
		03500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.137,69	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,37	13.850	13.700	13.835	13.971	14.109
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*14.770,37*	*13.800*	*13.700*	*13.835*	*13.971*	*14.109*
		88000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.586,40	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		89000.54010 Bewirtschaftungskosten - Steuern und Abgaben	183,97	300	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*800,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		89000.71800 Zuwendungen an Bedürftige	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.707,89	100	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	0,00	100	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	*216.707,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 01.111.14

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		99996.40095 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Liegenschaftsverwaltung	216.707,89	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***289.718,18***	***74.701***	***67.568***	***69.048***	***70.567***	***71.772***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**111.507,44**	**-52.771**	**-45.888**	**-47.368**	**-48.887**	**-50.092**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**111.507,44**	**-52.771**	**-45.888**	**-47.368**	**-48.887**	**-50.092**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**111.507,44**	**-52.771**	**-45.888**	**-47.368**	**-48.887**	**-50.092**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-19.016	-20.664	-20.664	-20.664	-20.664
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-19.016*	*-20.664*	*-20.664*	*-20.664*	*-20.664*
		88000.54001 Steuern auf eigene Grundstücke	0,00	-19.016	-20.664	-20.664	-20.664	-20.664
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**111.507,44**	**-71.787**	**-66.552**	**-68.032**	**-69.551**	**-70.756**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	61300.10000	Verwaltungsgebühren
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung zugeordnet.
441100	88000.14000	Pachten
		Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto durch das Untersachkonto 88000.14001 ersetzt.

Produkt 01.111.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.15**	Städtepartnerschaften

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Betreuung der Städtepartnerschaft mit Quimperlé/Bretagne; Geschäftsführung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé; Betreuung der Städtefreundschaft mit der niederländischen Partnerstadt Sittard im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kreis Heinsberg-Limburg mit den Arbeitsgruppen Bildung, Kultur und Sport, einschließlich Planung, Organisation und Durchführung von deutsch-niederländischen Begegnungen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.788,56	15.377	11.995	-3.382
Liquiditätssaldo	**-5.788,56**	**-15.377**	**-11.995**	**3.382**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.138,38	15.377	11.995	-3.382
Ergebnis	**-6.138,38**	**-15.377**	**-11.995**	**3.382**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.15

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.15** Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	2.857,34	11.327	7.765	7.965	8.168	8.324
		501100 Dienstbezüge Beamte	*2.857,34*	*2.810*	*2.915*	*2.990*	*3.066*	*3.125*
		00500.41005 Dienstbezüge Beamte	2.857,34	2.810	2.915	2.990	3.066	3.125
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.395*	*3.465*	*3.554*	*3.645*	*3.715*
		00500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	3.395	3.465	3.554	3.645	3.715
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.325*	*270*	*277*	*284*	*289*
		00500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.325	270	277	284	289
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.400*	*695*	*713*	*731*	*745*
		00500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	3.400	695	713	731	745
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
		00500.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	397	420	431	442	450
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.031,04	800	980	1.005	1.031	1.051
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.031,04*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
		00500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.031,04	800	980	1.005	1.031	1.051
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	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.250,00*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		00100.71800 Zuschuss an den Partnerschaftsverein und sonstige Kosten für die Partnerschaft	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		00100.65400 Reisekosten und sonstige Geschäftsausgaben -BG 11-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.138,38***	***15.377***	***11.995***	***12.220***	***12.449***	***12.625***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.138,38**	**-15.377**	**-11.995**	**-12.220**	**-12.449**	**-12.625**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.138,38**	**-15.377**	**-11.995**	**-12.220**	**-12.449**	**-12.625**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 01.111.15

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.15** Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.138,38**	**-15.377**	**-11.995**	**-12.220**	**-12.449**	**-12.625**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.138,38**	**-15.377**	**-11.995**	**-12.220**	**-12.449**	**-12.625**

Produkt 01.111.16

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.16**	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten; Referentinnentätigkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan

Zielgruppe

Bürger
Beschäftigte

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	44.161,06	24.133	43.650	19.517
Liquiditätssaldo	**-44.161,06**	**-24.133**	**-43.650**	**-19.517**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	46.692,67	24.133	43.650	19.517
Ergebnis	**-46.692,67**	**-24.133**	**-43.650**	**-19.517**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 01.111.16

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.16** Gleichstellung von Frau und Mann

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	40.147,90	18.033	36.790	37.731	38.699	39.446
		501100 Dienstbezüge Beamte	*13.190,06*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		02500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	13.190,06	15.000	0	0	0	0
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*248,16*	*254*	*26.500*	*27.178*	*27.875*	*28.413*
		02500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	248,16	254	26.500	27.178	27.875	28.413
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*19,24*	*0*	*2.050*	*2.102*	*2.156*	*2.198*
		02500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	19,24	0	2.050	2.102	2.156	2.198
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*49,62*	*0*	*5.300*	*5.436*	*5.575*	*5.683*
		02500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	49,62	0	5.300	5.436	5.575	5.683
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*26.640,82*	*2.779*	*2.940*	*3.015*	*3.093*	*3.152*
		02500.45005 Beihilfen, Unterstützung	26.640,82	2.779	2.940	3.015	3.093	3.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.544,77	5.600	6.860	7.036	7.216	7.355
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*6.544,77*	*5.600*	*6.860*	*7.036*	*7.216*	*7.355*
		02500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.544,77	5.600	6.860	7.036	7.216	7.355
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	500	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		02500.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	0,00	500	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.692,67***	***24.133***	***43.650***	***44.767***	***45.915***	***46.801***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.692,67**	**-24.133**	**-43.650**	**-44.767**	**-45.915**	**-46.801**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.692,67**	**-24.133**	**-43.650**	**-44.767**	**-45.915**	**-46.801**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 01.111.16

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.16** Gleichstellung von Frau und Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.692,67**	**-24.133**	**-43.650**	**-44.767**	**-45.915**	**-46.801**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.692,67**	**-24.133**	**-43.650**	**-44.767**	**-45.915**	**-46.801**

Produkt 01.111.17

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.17**	Archiv

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage
Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	500	500
Auszahlungen	65.955,49	59.360	69.325	9.965
Liquiditätssaldo	**-65.955,49**	**-59.360**	**-68.825**	**-9.465**
Erträge	6.184,79	6.007	7.593	1.586
Aufwendungen	65.955,49	59.360	69.325	9.965
Ergebnis	**-59.770,70**	**-53.353**	**-61.732**	**-8.379**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,72	0,70	0,69	0,67

Teilergebnisplan 2016 01.111.17

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.17** Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43110.00000 Archivgebühren	0,00	0	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	65.658,22	57.860	68.325	70.074	71.871	73.259
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*51.633,84*	*49.075*	*53.500*	*54.870*	*56.277*	*57.363*
		06200.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	51.633,84	49.075	53.500	54.870	56.277	57.363
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.252,99*	*2.450*	*4.150*	*4.256*	*4.365*	*4.450*
		06200.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.252,99	2.450	4.150	4.256	4.365	4.450
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.771,39*	*6.335*	*10.675*	*10.948*	*11.229*	*11.446*
		06200.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.771,39	6.335	10.675	10.948	11.229	11.446
12	-	Versorgungsaufwendungen	51,73	0	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*51,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		06200.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	51,73	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,30	1.000	500	505	510	515
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*206,30*	*1.000*	*500*	*505*	*510*	*515*
		06000.52000 Ankäufe für Archiv und Unterhaltung	206,30	1.000	500	505	510	515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,24	500	500	505	510	515
		543100 Geschäftsaufwendungen	*39,24*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		06200.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	39,24	500	500	505	510	515
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.955,49***	***59.360***	***69.325***	***71.084***	***72.891***	***74.289***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.955,49**	**-59.360**	**-68.825**	**-70.584**	**-72.391**	**-73.789**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.955,49**	**-59.360**	**-68.825**	**-70.584**	**-72.391**	**-73.789**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 01.111.17

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.17** Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.955,49**	**-59.360**	**-68.825**	**-70.584**	**-72.391**	**-73.789**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.184,79	6.007	7.093	7.093	7.093	7.093
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.184,79*	*6.007*	*7.093*	*7.093*	*7.093*	*7.093*
	06200.16900 Erstattung von Verwaltungskosten	6.184,79	6.007	7.093	7.093	7.093	7.093
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.770,70**	**-53.353**	**-61.732**	**-63.491**	**-65.298**	**-66.696**

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich
Klee, Peter

Beschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Auftragsgrundlage
Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	37.700,64	0	0	0
Auszahlungen	40.756,75	38.690	20.779	-17.911
Liquiditätssaldo	**-3.056,11**	**-38.690**	**-20.779**	**17.911**
Erträge	26.370,25	0	0	0
Aufwendungen	42.480,62	38.690	20.779	-17.911
Ergebnis	**-16.110,37**	**-38.690**	**-20.779**	**17.911**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.370,25	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*26.370,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05100.16200 Erstattung von Kosten durch den Kreis	26.370,25	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.370,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	16.715,66	16.690	15.879	16.287	16.703	17.026
		501100 Dienstbezüge Beamte	*12.347,49*	*10.272*	*10.846*	*11.124*	*11.409*	*11.629*
		05100.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	12.347,49	10.272	10.846	11.124	11.409	11.629
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*3.415,46*	*3.475*	*2.295*	*2.354*	*2.414*	*2.461*
		05100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	3.415,46	3.475	2.295	2.354	2.414	2.461
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*274,70*	*268*	*178*	*183*	*187*	*191*
		05100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	274,70	268	178	183	187	191
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*678,01*	*690*	*460*	*472*	*484*	*493*
		05100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	678,01	690	460	472	484	493
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
		05100.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.586,15	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.586,15*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
		05100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.586,15	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
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	21.178,81	18.000	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.845,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05100.40000 Entschädigung für Wahlen, Erhebungen und Zählungen	6.845,00	8.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*14.333,81*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		05100.65000 Sonstige sächliche Ausgaben	14.333,81	10.000	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.480,62***	***38.690***	***20.779***	***21.312***	***21.857***	***22.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.110,37**	**-38.690**	**-20.779**	**-21.312**	**-21.857**	**-22.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.110,37**	**-38.690**	**-20.779**	**-21.312**	**-21.857**	**-22.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.110,37**	**-38.690**	**-20.779**	**-21.312**	**-21.857**	**-22.280**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.110,37**	**-38.690**	**-20.779**	**-21.312**	**-21.857**	**-22.280**

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen nach allgemeinem und besonderem Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen; Abwicklung und Durchführung aller hiermit verbundenen Rechtsverfahren; Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Interessensverbänden und sonstigen Institutionen; Koordination von Arbeitskreisen, Besprechungen, Ortsterminen, Ortsbesichtigungen, Leitung und Organisation gemeinsamer Bürgersprechstunden mit der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	123.174,13	148.100	143.100	-5.000
Auszahlungen	81.192,65	88.341	105.412	17.071
Liquiditätssaldo	**41.981,48**	**59.759**	**37.688**	**-22.071**
Erträge	117.515,28	148.100	143.100	-5.000
Aufwendungen	178.418,11	188.126	207.660	19.534
Ergebnis	**-60.902,83**	**-40.026**	**-64.560**	**-24.534**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
129,43	146,14	135,75	132,87	130,03	127,85

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837,90	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*837,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00092 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	837,90	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	*260,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		11200.10000 Anteil an den Schiedsmannsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,15	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf	*380,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		11000.13000 Erlöse aus Fundsachen	380,15	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.037,23	147.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		450100 Sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		11000.15701 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen aus dem Bereich allgemeinde Sicherheit und Ordnung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		456100 Bußgelder	*114.184,82*	*140.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		11000.26010 Verwarnungsgelder, Ordnungsstrafen, Zwangs- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	118.305,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		11000.26011 Verwarnungsgelder, Ordnungsstrafen, Zwangs- und Bußgelder	-4.120,68	10.000	0	0	0	0
		11000.26012 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder aus dem Bereich allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.852,41*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11000.15700 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	1.852,41	7.500	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***117.515,28***	***148.100***	***143.100***	***143.100***	***143.100***	***143.100***
11	-	Personalaufwendungen	48.007,02	53.599	66.472	68.174	69.922	71.271
		501100 Dienstbezüge Beamte	*46.488,33*	*48.438*	*61.012*	*62.574*	*64.179*	*65.417*
		11000.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	46.488,33	48.438	61.012	62.574	64.179	65.417
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.518,69*	*5.161*	*5.460*	*5.600*	*5.743*	*5.854*
		11000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	1.518,69	5.161	5.460	5.600	5.743	5.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.265,43	10.400	12.740	13.066	13.401	13.660
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*12.265,43*	*10.400*	*12.740*	*13.066*	*13.401*	*13.660*
		11000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.265,43	10.400	12.740	13.066	13.401	13.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,66	1.500	15.500	15.655	15.812	15.970
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*878,66*	*1.500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		11000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	878,66	1.500	500	505	510	515
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
		11000.65800 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.455

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.644,14	35.842	25.700	25.957	26.217	26.478
543100 Geschäftsaufwendungen	*29.410,14*	*35.692*	*25.100*	*25.351*	*25.605*	*25.860*
11000.57000 Kosten des Tierschutzes	4.145,72	13.000	0	0	0	0
11000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	25.166,42	22.442	25.000	25.250	25.503	25.757
11200.65000 Geschäftsausgaben	98,00	250	100	101	102	103
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
54310.40005 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	500	505	510	515
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*234,00*	*150*	*100*	*101*	*102*	*103*
11200.66100 Mitgliedsbeitrag Schiedsmannsvereinigung - BG 10-	234,00	150	100	101	102	103
17 = Ordentliche Aufwendungen	***90.795,25***	***101.341***	***120.412***	***122.852***	***125.352***	***127.379***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**26.720,03**	**46.759**	**22.688**	**20.248**	**17.748**	**15.721**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**26.720,03**	**46.759**	**22.688**	**20.248**	**17.748**	**15.721**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**26.720,03**	**46.759**	**22.688**	**20.248**	**17.748**	**15.721**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-87.622,86	-86.785	-102.248	-103.271	-104.304	-105.347
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-87.622,86*	*-86.785*	*-102.248*	*-103.271*	*-104.304*	*-105.347*
11000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-87.622,86	-86.785	-102.248	-103.271	-104.304	-105.347
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.902,83**	**-40.026**	**-79.560**	**-83.023**	**-86.556**	**-89.626**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
456100	11000.26011	Verwarnungsgelder, Ordnungsstrafen, Zwangs- und Bußgelder
		Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto durch das Untersachkonto 11000.26012 ersetzt.
459100	11000.15700	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen
		Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto 11000.15700 durch das Untersachkonto 11000.15701 ersetzt.

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Umweltangelegenheiten; Hundeangelegenheiten; Feuerwerk; Fundwesen; Schulzuführung;
Rattenbekämpfung;
Wildschäden

Auftragsgrundlage
Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	150,00	1.000	5.000	4.000
Auszahlungen	121.981,16	203.178	199.123	-4.055
Liquiditätssaldo	**-121.831,16**	**-202.178**	**-194.123**	**8.055**
Erträge	540,00	1.000	5.000	4.000
Aufwendungen	130.957,93	190.178	199.123	8.945
Ergebnis	**-130.417,93**	**-189.178**	**-194.123**	**-4.945**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,41	0,53	2,51	2,45	2,39	2,35

Teilergebnisplan 2016 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*540,00*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		11300.10000 Verwaltungsgebühren für spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	540,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***540,00***	***1.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	92.337,00	144.728	155.353	159.331	163.415	166.570
		501100 Dienstbezüge Beamte	*75.059,24*	*75.450*	*73.823*	*75.713*	*77.654*	*79.153*
		11300.41005 Dienstbezüge Beamte	75.059,24	75.450	73.823	75.713	77.654	79.153
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*51.650*	*56.700*	*58.152*	*59.643*	*60.794*
		11300.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	51.650	56.700	58.152	59.643	60.794
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*2.300*	*4.400*	*4.513*	*4.628*	*4.718*
		11300.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	2.300	4.400	4.513	4.628	4.718
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*5.800*	*10.350*	*10.615*	*10.887*	*11.097*
		11300.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	5.800	10.350	10.615	10.887	11.097
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.277,76*	*9.528*	*10.080*	*10.338*	*10.603*	*10.808*
		11300.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	17.277,76	9.528	10.080	10.338	10.603	10.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.934,35	19.200	23.520	24.122	24.741	25.218
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*22.934,35*	*19.200*	*23.520*	*24.122*	*24.741*	*25.218*
		11300.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.934,35	19.200	23.520	24.122	24.741	25.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,08	250	5.250	5.303	5.356	5.410
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*431,08*	*250*	*5.250*	*5.303*	*5.356*	*5.410*
		11000.57000 Kosten des Tierschutzes	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
		11000.59000 Ungezieferbekämpfung	431,08	250	250	253	255	258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,50	26.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*15.255,50*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11000.65800 Kosten für Ersatzvornahmen	15.255,50	26.000	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.957,93***	***190.178***	***184.123***	***188.756***	***193.512***	***197.198***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.417,93**	**-189.178**	**-179.123**	**-183.756**	**-188.512**	**-192.198**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.417,93**	**-189.178**	**-179.123**	**-183.756**	**-188.512**	**-192.198**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.417,93**	**-189.178**	**-179.123**	**-183.756**	**-188.512**	**-192.198**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.417,93**	**-189.178**	**-179.123**	**-183.756**	**-188.512**	**-192.198**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
529100	11000.57000	Kosten des Tierschutzes

Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen zugeordnet.

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Straßenverkehrliche Angelegenheiten

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen; Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Richtlinien

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	4.760,00	5.000	17.000	12.000
Auszahlungen	109.066,27	54.376	86.423	32.047
Liquiditätssaldo	**-104.306,27**	**-49.376**	**-69.423**	**-20.047**
Erträge	5.534,00	5.000	17.000	12.000
Aufwendungen	114.540,29	54.376	86.423	32.047
Ergebnis	**-109.006,29**	**-49.376**	**-69.423**	**-20.047**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4,83	9,20	19,67	19,18	18,70	18,35

Teilergebnisplan 2016 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Straßenverkehrliche Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534,00	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*5.534,00*	*5.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		11400.10000 Verwaltungsgebühren für straßenverkehrliche Angelegenheiten	5.534,00	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.534,00***	***5.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11	-	Personalaufwendungen	101.399,02	43.176	72.703	74.565	76.476	77.953
		501100 Dienstbezüge Beamte	*32.782,87*	*37.618*	*66.823*	*68.534*	*70.291*	*71.648*
		11400.41005 Dienstbezüge Beamte	32.782,87	37.618	66.823	68.534	70.291	71.648
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*51.550,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11400.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	51.550,90	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.012,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11400.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.012,13	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.191,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11400.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.191,34	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.861,78*	*5.558*	*5.880*	*6.031*	*6.185*	*6.305*
		11400.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	2.861,78	5.558	5.880	6.031	6.185	6.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.141,27	11.200	13.720	14.071	14.432	14.711
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*13.141,27*	*11.200*	*13.720*	*14.071*	*14.432*	*14.711*
		11400.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.141,27	11.200	13.720	14.071	14.432	14.711
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***	***114.540,29***	***54.376***	***86.423***	***88.636***	***90.908***	***92.664***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.006,29**	**-49.376**	**-69.423**	**-71.636**	**-73.908**	**-75.664**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.006,29**	**-49.376**	**-69.423**	**-71.636**	**-73.908**	**-75.664**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.006,29**	**-49.376**	**-69.423**	**-71.636**	**-73.908**	**-75.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Straßenverkehrliche Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.006,29**	**-49.376**	**-69.423**	**-71.636**	**-73.908**	**-75.664**

Produkt 02.122.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.04**	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Reisegewerbekarte, Gestattungen, Spielhallenrecht

Auftragsgrundlage
Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	5.890,00	27.000	20.000	-7.000
Auszahlungen	51.783,83	64.477	66.225	1.748
Liquiditätssaldo	**-45.893,83**	**-37.477**	**-46.225**	**-8.748**
Erträge	5.890,00	27.000	20.000	-7.000
Aufwendungen	57.309,34	64.477	66.225	1.748
Ergebnis	**-51.419,34**	**-37.477**	**-46.225**	**-8.748**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
10,28	41,88	30,20	29,45	28,71	28,17

Teilergebnisplan 2016 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*5.890,00*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		11500.10010 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	5.890,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.890,00***	***27.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	43.861,26	52.477	51.525	52.844	54.199	55.245
		501100 Dienstbezüge Beamte	*43.861,26*	*46.522*	*45.225*	*46.383*	*47.572*	*48.490*
		11500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	43.861,26	46.522	45.225	46.383	47.572	48.490
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.955*	*6.300*	*6.461*	*6.627*	*6.755*
		11500.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	5.955	6.300	6.461	6.627	6.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.448,08	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*13.448,08*	*12.000*	*14.700*	*15.076*	*15.463*	*15.761*
		11500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	13.448,08	12.000	14.700	15.076	15.463	15.761
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***	***57.309,34***	***64.477***	***66.225***	***67.920***	***69.662***	***71.006***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.419,34**	**-37.477**	**-46.225**	**-47.920**	**-49.662**	**-51.006**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.419,34**	**-37.477**	**-46.225**	**-47.920**	**-49.662**	**-51.006**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.419,34**	**-37.477**	**-46.225**	**-47.920**	**-49.662**	**-51.006**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.419,34**	**-37.477**	**-46.225**	**-47.920**	**-49.662**	**-51.006**

Produkt 02.122.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.05**	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Einwohner-, Melde-, Lohnsteuer- und Passwesen; Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen; Führerscheinangelegenheiten; Fischereischeine; Führungszeugnisse; Sonstige Bürgerserviceangelegenheiten des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage
Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	184.229,46	192.000	200.000	8.000
Auszahlungen	292.739,98	316.487	319.976	3.489
Liquiditätssaldo	**-108.510,52**	**-124.487**	**-119.976**	**4.511**
Erträge	182.044,01	192.000	200.000	8.000
Aufwendungen	306.350,75	316.487	319.976	3.489
Ergebnis	**-124.306,74**	**-124.487**	**-119.976**	**4.511**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
59,42	60,67	62,50	61,42	60,35	59,55

Teilergebnisplan 2016 02.122.05

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.05** Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.044,01	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*182.044,01*	*192.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		11000.10000 Verwaltungsgebühren	182.044,01	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***182.044,01***	***192.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
11	-	Personalaufwendungen	177.234,10	182.087	177.836	182.388	187.066	190.676
		501100 Dienstbezüge Beamte	*114.918,11*	*103.551*	*117.506*	*120.514*	*123.605*	*125.990*
		11600.41005 Dienstbezüge Beamte	114.918,11	103.551	117.506	120.514	123.605	125.990
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*45.346,50*	*50.875*	*33.075*	*33.922*	*34.792*	*35.463*
		11600.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.346,50	50.875	33.075	33.922	34.792	35.463
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*3.538,23*	*390*	*2.580*	*2.646*	*2.714*	*2.766*
		11600.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	3.538,23	390	2.580	2.646	2.714	2.766
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.095,58*	*10.200*	*6.615*	*6.784*	*6.958*	*7.093*
		11600.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.095,58	10.200	6.615	6.784	6.958	7.093
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.335,68*	*17.071*	*18.060*	*18.522*	*18.997*	*19.364*
		11600.45005 Beihilfen, Unterstützung	4.335,68	17.071	18.060	18.522	18.997	19.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.730,62	34.400	42.140	43.219	44.327	45.183
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*39.730,62*	*34.400*	*42.140*	*43.219*	*44.327*	*45.183*
		11600.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.730,62	34.400	42.140	43.219	44.327	45.183
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	89.386,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*89.386,03*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		11000.65000 Anteil des Bundes an den Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	89.386,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***306.350,75***	***316.487***	***319.976***	***325.607***	***331.393***	***335.859***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.306,74**	**-124.487**	**-119.976**	**-125.607**	**-131.393**	**-135.859**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.306,74**	**-124.487**	**-119.976**	**-125.607**	**-131.393**	**-135.859**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 02.122.05

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.05** Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.306,74**	**-124.487**	**-119.976**	**-125.607**	**-131.393**	**-135.859**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.306,74**	**-124.487**	**-119.976**	**-125.607**	**-131.393**	**-135.859**

Produkt 02.122.07

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.07**	Personenstandswesen

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei; Anlegen eines Familienbuches auf Antrag; Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts-anerkenntnissen; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	28.903,80	25.000	27.000	2.000
Auszahlungen	71.053,42	78.569	80.064	1.495
Liquiditätssaldo	**-42.149,62**	**-53.569**	**-53.064**	**505**
Erträge	28.903,80	25.000	27.000	2.000
Aufwendungen	74.139,92	78.569	80.064	1.495
Ergebnis	**-45.236,12**	**-53.569**	**-53.064**	**505**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
38,99	31,82	33,72	32,93	32,15	31,57

Teilergebnisplan 2016 02.122.07

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.07** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.903,80	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*28.903,80*	*25.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		05000.10000 Standesamtsgebühren	28.903,80	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***28.903,80***	***25.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
11	-	Personalaufwendungen	57.522,82	62.019	62.714	64.321	65.968	67.242
		501100 Dienstbezüge Beamte	*23.257,80*	*29.974*	*25.844*	*26.506*	*27.185*	*27.710*
		05000.41005 Dienstbezüge Beamte	23.257,80	29.974	25.844	26.506	27.185	27.710
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*26.286,61*	*21.975*	*25.575*	*26.230*	*26.902*	*27.422*
		05000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	26.286,61	21.975	25.575	26.230	26.902	27.422
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*2.082,30*	*1.700*	*1.980*	*2.031*	*2.083*	*2.123*
		05000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	2.082,30	1.700	1.980	2.031	2.083	2.123
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.321,88*	*4.400*	*5.115*	*5.246*	*5.380*	*5.484*
		05000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.321,88	4.400	5.115	5.246	5.380	5.484
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*574,23*	*3.970*	*4.200*	*4.308*	*4.418*	*4.503*
		05000.45005 Beihilfen, Unterstützung	574,23	3.970	4.200	4.308	4.418	4.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.534,43	8.000	9.800	10.051	10.309	10.508
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*9.534,43*	*8.000*	*9.800*	*10.051*	*10.309*	*10.508*
		05000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.534,43	8.000	9.800	10.051	10.309	10.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	51	52
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*50*	*51*	*51*	*52*
		05000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	50	50	51	51	52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,67	8.500	7.500	7.575	7.650	7.727
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.082,67*	*8.500*	*7.500*	*7.575*	*7.650*	*7.727*
		05000.57000 Erwerb von Familienbüchern	1.274,52	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		05000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	5.808,15	7.000	6.000	6.060	6.120	6.182
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.139,92***	***78.569***	***80.064***	***81.998***	***83.978***	***85.529***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.236,12**	**-53.569**	**-53.064**	**-54.998**	**-56.978**	**-58.529**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.236,12**	**-53.569**	**-53.064**	**-54.998**	**-56.978**	**-58.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 02.122.07

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.07** Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-45.236,12**	**-53.569**	**-53.064**	**-54.998**	**-56.978**	**-58.529**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.236,12**	**-53.569**	**-53.064**	**-54.998**	**-56.978**	**-58.529**

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans inkl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnungen Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Auftragsgrundlage
Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	120.290,17	104.284	95.250	-9.034
Auszahlungen	630.810,99	1.071.769	1.070.291	-1.478
Liquiditätssaldo	**-510.520,82**	**-967.485**	**-975.041**	**-7.556**
Erträge	400.923,71	268.431	222.571	-45.860
Aufwendungen	969.974,14	1.011.375	737.935	-273.440
Ergebnis	**-569.050,43**	**-742.944**	**-515.364**	**227.580**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
45,32	33,43	30,79	33,73	32,10	33,87

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.337,76	237.647	199.821	231.428	236.148	246.066
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*371.337,76*	*237.647*	*199.821*	*231.428*	*236.148*	*246.066*
99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz		371.337,76	237.647	199.821	231.428	236.148	246.066
03 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.459,29	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*14.459,29*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13000.11000	Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr		10.338,25	14.000	0	0	0	0
13000.11001	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (PK)		1.648,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13000.11010	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen in land-wirtschaftlichen, gewerblichen und Industriebetrieben		2.472,54	1.500	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.374,36	7.284	0	0	0	0
441100	*Mieten und Pachten*		*7.374,36*	*7.284*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.14000	Mieten und Nebenkosten		7.374,36	7.284	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.503,30	8.000	7.750	7.750	7.750	7.750
448000	*Erstattungen vom Bund*		*1.455,20*	*1.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
13000.16000	Zuweisungen des Bundes für Feuerwehrfahrzeuge des Katastrophenschutzes, zweckgebunden		1.455,20	1.000	750	750	750	750
448100	*Erstattungen vom Land*		*5.048,10*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13000.16100	Zuweisungen des Landes zu Kosten der Ausbildungslehrgänge, zweckgebunden		5.048,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.249,00	0	0	0	0	0
454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*		*1.249,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.02030	Gewinn bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten		1.249,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***400.923,71***	***268.431***	***222.571***	***254.178***	***258.898***	***268.816***
11 -	Personalaufwendungen		75.613,58	102.599	73.741	75.629	77.568	79.064
501100	*Dienstbezüge Beamte*		*68.432,52*	*88.113*	*59.091*	*60.604*	*62.158*	*63.357*
13000.41005	Dienstbezüge Beamte		68.432,52	88.113	59.091	60.604	62.158	63.357
501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*		*4.680,00*	*2.976*	*5.200*	*5.333*	*5.470*	*5.575*
13000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte		4.680,00	2.976	5.200	5.333	5.470	5.575
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*		*0,00*	*2.976*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-		0,00	2.976	0	0	0	0
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*		*802,20*	*594*	*1.050*	*1.077*	*1.104*	*1.126*
13000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		802,20	594	1.050	1.077	1.104	1.126
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*1.698,86*	*7.940*	*8.400*	*8.615*	*8.836*	*9.006*
13000.45005	Beihilfen, Unterstützung		1.698,86	7.940	8.400	8.615	8.836	9.006
12 -	Versorgungsaufwendungen		18.551,54	16.000	19.600	20.102	20.617	21.015
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*		*18.551,54*	*16.000*	*19.600*	*20.102*	*20.617*	*21.015*

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.551,54	16.000	19.600	20.102	20.617	21.015
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			359.036,79	290.170	241.500	243.915	260.852	248.819
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*87.013,26*	*35.000*	*27.500*	*27.775*	*42.550*	*28.334*
	13000.50000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Garagen	87.013,26	30.000	25.000	25.250	40.000	25.758
	13000.50010	Unterhaltung der Feueralarmanlage, Sirenen	0,00	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*64.575,14*	*66.170*	*65.000*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
	13000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	64.575,14	66.170	65.000	65.650	66.307	66.970
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*104.917,93*	*53.000*	*53.000*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
	13000.55005	Unterhaltung der Fahrzeuge	104.917,93	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*85.706,52*	*105.000*	*75.000*	*75.750*	*76.508*	*77.273*
	13000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	85.706,52	105.000	75.000	75.750	76.508	77.273
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*16.823,94*	*31.000*	*21.000*	*21.210*	*21.422*	*21.636*
	13000.59000	Kosten für Ausbildungslehrgänge auf Landesebene	2.116,20	7.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	13000.59010	Kosten für Ausbildungslehrgänge auf Stadt- und Kreisebene	14.707,74	24.000	17.500	17.675	17.852	18.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen			329.507,30	291.196	248.600	273.746	306.302	302.878
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*329.507,30*	*291.196*	*248.600*	*273.746*	*306.302*	*302.878*
	99996.40026	Abschreibungen auf Sachanlagen, Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	329.507,30	291.196	248.600	273.746	306.302	302.878
15 - Transferaufwendungen			2.630,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*2.630,00*	*3.000*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
	13000.71800	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	2.630,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			99.220,78	100.000	136.700	137.530	138.368	139.216
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*51.105,19*	*48.500*	*51.200*	*51.525*	*51.853*	*52.185*
	13000.40000	Aufwandsentschädigung für Wehrführer und Gerätewarte	17.825,00	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	13000.40010	Brandwachenentschädigung , Lohnausfall und Vergütung für Einsätze	33.280,19	30.000	32.500	32.825	33.153	33.485
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*20.264,99*	*23.000*	*22.000*	*22.220*	*22.442*	*22.667*
	13000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	20.264,99	23.000	22.000	22.220	22.442	22.667
543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*		*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	54310.40006	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*		*23.172,05*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
	13000.64200	Unfallversicherungsbeiträge	23.172,05	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*		*1.176,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.42030	Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	1.176,55	0	0	0	0	0
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*3.502,00*	*3.500*	*3.500*	*3.535*	*3.570*	*3.606*

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		13000.66100 Verbandsbeiträge	3.502,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***884.559,99***	***802.965***	***722.891***	***753.672***	***806.457***	***793.742***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.636,28**	**-534.534**	**-500.320**	**-499.494**	**-547.559**	**-524.926**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-483.636,28**	**-534.534**	**-500.320**	**-499.494**	**-547.559**	**-524.926**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-483.636,28**	**-534.534**	**-500.320**	**-499.494**	**-547.559**	**-524.926**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.414,15	-208.410	-15.044	-15.195	-15.347	-15.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-85.414,15*	*-208.410*	*-15.044*	*-15.195*	*-15.347*	*-15.500*
		13000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-85.414,15	-208.410	-15.044	-15.195	-15.347	-15.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-569.050,43**	**-742.944**	**-515.364**	**-514.689**	**-562.906**	**-540.426**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	13000.11000	Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr

Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto durch das Untersachkonto 13000.11001 ersetzt.

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Verwaltung der Grundschulen; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; EDV-Angelegenheiten; Medienentwicklung in den Schulen; Schulrecht, Schulreform; Mitwirkung des Schulträgers (Konferenzen, Schulpflegschaft); Schulpflicht, Schulbesuch

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	181.874,82	150.255	0	-150.255
Auszahlungen	928.027,28	1.011.688	1.203.936	192.248
Liquiditätssaldo	**-746.152,46**	**-861.433**	**-1.203.936**	**-342.503**
Erträge	645.250,04	615.585	341.562	-274.023
Aufwendungen	1.825.553,05	1.743.323	1.491.683	-251.640
Ergebnis	**-1.180.303,01**	**-1.127.738**	**-1.150.121**	**-22.383**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
36,49	35,35	26,24	24,46	25,67	24,96

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.287,34	465.330	341.562	341.562	344.677	328.937
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*468.287,34*	*465.330*	*341.562*	*341.562*	*344.677*	*328.937*
		99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Grundschulen	468.287,34	465.330	341.562	341.562	344.677	328.937
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.962,70	150.255	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*176.962,70*	*150.255*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21000.14010 Sonstige Mieten und Pachten aus Schulgrundstücken	176.962,70	150.255	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***645.250,04***	***615.585***	***341.562***	***341.562***	***344.677***	***328.937***
11	-	Personalaufwendungen	255.798,35	227.278	132.156	135.540	139.015	141.697
		501100 Dienstbezüge Beamte	*19.556,65*	*21.457*	*12.790*	*13.117*	*13.454*	*13.713*
		21000.41005 Dienstbezüge Beamte	19.556,65	21.457	12.790	13.117	13.454	13.713
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*183.627,65*	*159.285*	*89.981*	*92.285*	*94.651*	*96.478*
		21000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	183.627,65	159.285	89.981	92.285	94.651	96.478
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*14.724,62*	*12.323*	*6.999*	*7.178*	*7.362*	*7.504*
		21000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	14.724,62	12.323	6.999	7.178	7.362	7.504
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*37.809,75*	*31.831*	*19.866*	*20.375*	*20.897*	*21.300*
		21000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	37.809,75	31.831	19.866	20.375	20.897	21.300
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*79,68*	*2.382*	*2.520*	*2.585*	*2.651*	*2.702*
		21000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	79,68	2.382	2.520	2.585	2.651	2.702
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.462,00	4.800	5.880	6.031	6.185	6.305
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*5.462,00*	*4.800*	*5.880*	*6.031*	*6.185*	*6.305*
		21000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.462,00	4.800	5.880	6.031	6.185	6.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.007,63	738.610	638.400	722.162	656.497	661.985
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*87.502,24*	*174.000*	*111.200*	*189.690*	*118.700*	*118.811*
		21000.50000 Unterhaltung der Grundschulgebäude und Dienstwohnungen -BG 3-	72.595,13	165.000	102.200	140.600	109.610	109.630
		21000.50020 Unterhaltung von Sporthallen an Grundschulgebäuden -BG 3-	14.907,11	9.000	9.000	49.090	9.090	9.181
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*478.022,39*	*510.000*	*485.000*	*489.850*	*494.749*	*499.696*
		21000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478.022,39	510.000	485.000	489.850	494.749	499.696
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34.971,62*	*27.610*	*11.000*	*11.110*	*11.221*	*11.333*
		21000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.419,08	5.610	1.000	1.010	1.020	1.030
		21000.52100 Unterhaltung und Anschaffung der Lehrmittel und des Inventars (vermögensunwirksam) -BG 6-	21.552,54	22.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		527100 Lernmittel	*25.399,38*	*26.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		21000.63100 Kosten der Lernmittelfreiheit -BG 7-	25.399,38	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.112,00*	*1.000*	*1.200*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
		21000.62000 Schulveranstaltungen	1.112,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	862.843,75	751.620	482.901	489.671	497.531	464.241
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*862.843,75*	*751.620*	*482.901*	*489.671*	*497.531*	*464.241*
		99996.40027 Abschreibungen auf Sachanlagen, Grundschulen	862.843,75	751.620	482.901	489.671	497.531	464.241
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.335,90	19.000	42.500	42.925	43.354	43.788
	542200	*Mieten und Pachten*	*8.770,09*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		21000.53000 Mieten für Maschinen	8.770,09	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.565,81*	*9.000*	*8.500*	*8.585*	*8.671*	*8.758*
		21000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	8.565,81	9.000	8.500	8.585	8.671	8.758
	543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		54310.40007 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	24.000	24.240	24.482	24.727
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.768.447,63***	***1.741.308***	***1.301.837***	***1.396.329***	***1.342.582***	***1.318.016***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.123.197,59**	**-1.125.723**	**-960.275**	**-1.054.767**	**-997.905**	**-989.079**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.123.197,59**	**-1.125.723**	**-960.275**	**-1.054.767**	**-997.905**	**-989.079**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.123.197,59**	**-1.125.723**	**-960.275**	**-1.054.767**	**-997.905**	**-989.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.105,42	-2.015	-189.846	-191.745	-193.662	-195.599
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-57.105,42*	*-2.015*	*-189.846*	*-191.745*	*-193.662*	*-195.599*
		21000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-57.105,42	-2.015	-189.846	-191.745	-193.662	-195.599
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.180.303,01**	**-1.127.738**	**-1.150.121**	**-1.246.512**	**-1.191.567**	**-1.184.678**

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Hauptschule

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Beteiligung der Stadt für die Beschulung der Hauptschüler aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen in den Hauptschulen Gangelt und Selfkant

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Vertrag mit den Gemeinden Gangelt und Selfkant

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	232.372,18	123.000	68.000	-55.000
Liquiditätssaldo	**-232.372,18**	**-123.000**	**-68.000**	**55.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	318.549,88	123.000	68.000	-55.000
Ergebnis	**-318.549,88**	**-123.000**	**-68.000**	**55.000**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 03.212.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	318.549,88	123.000	68.000	19.000	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*318.549,88*	*123.000*	*68.000*	*19.000*	*0*	*0*
		21500.71200 Kostenbeteiligung der Stadt an der Beschulung der Hauptschüler aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen	318.549,88	123.000	68.000	19.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.549,88***	***123.000***	***68.000***	***19.000***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.549,88**	**-123.000**	**-68.000**	**-19.000**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-318.549,88**	**-123.000**	**-68.000**	**-19.000**	**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)**	**-318.549,88**	**-123.000**	**-68.000**	**-19.000**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.549,88**	**-123.000**	**-68.000**	**-19.000**	**0**	**0**

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschule

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Verwaltung der Realschule; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Realschüler zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	5.930,40	5.959	0	-5.959
Auszahlungen	362.568,78	457.545	320.515	-137.030
Liquiditätssaldo	**-356.638,38**	**-451.586**	**-320.515**	**131.071**
Erträge	149.062,54	168.139	149.844	-18.295
Aufwendungen	632.635,79	766.659	638.627	-128.032
Ergebnis	**-483.573,25**	**-598.520**	**-488.783**	**109.737**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
24,77	23,37	26,38	26,43	25,37	25,21

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.987,25	162.180	149.844	149.844	139.814	139.354
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*142.987,25*	*162.180*	*149.844*	*149.844*	*139.814*	*139.354*
99996.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Realschule	142.987,25	162.180	149.844	149.844	139.814	139.354
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,40	5.959	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*5.930,40*	*5.959*	*0*	*0*	*0*	*0*
22000.14000 Mieten und Nebenkosten	5.930,40	5.959	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144,89	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*144,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.02050 Gewinn bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	144,89	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***149.062,54***	***168.139***	***149.844***	***149.844***	***139.814***	***139.354***
11 - Personalaufwendungen	127.250,17	142.645	39.115	40.116	41.145	41.940
501100 Dienstbezüge Beamte	*15.491,88*	*16.701*	*6.865*	*7.041*	*7.221*	*7.361*
22000.41005 Dienstbezüge Beamte	15.491,88	16.701	6.865	7.041	7.221	7.361
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*87.549,51*	*88.997*	*23.600*	*24.204*	*24.825*	*25.304*
22000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	87.549,51	88.997	23.600	24.204	24.825	25.304
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*6.849,06*	*9.761*	*1.850*	*1.897*	*1.946*	*1.984*
22000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	6.849,06	9.761	1.850	1.897	1.946	1.984
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*17.359,72*	*25.201*	*4.700*	*4.820*	*4.944*	*5.039*
22000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.359,72	25.201	4.700	4.820	4.944	5.039
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
22000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12 - Versorgungsaufwendungen	4.586,15	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.586,15*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
22000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.586,15	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.523,61	290.400	244.000	242.370	245.264	247.181
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*23.929,47*	*65.000*	*34.000*	*30.280*	*31.063*	*30.848*
22000.50000 Unterhaltung des Realschulgebäudes	23.929,47	65.000	34.000	30.280	31.063	30.848
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*166.660,36*	*181.900*	*180.000*	*181.800*	*183.618*	*185.454*
22000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	166.660,36	181.900	180.000	181.800	183.618	185.454
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.854,27*	*21.500*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.243*
22000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.858,16	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
22000.52100 Unterhaltung der Lehrmittel und des Inventars (vermögensunwirksam)	9.996,11	19.000	6.000	6.060	6.121	6.182
527100 Lernmittel	*15.995,51*	*21.000*	*21.000*	*21.210*	*21.422*	*21.636*
22000.63100 Kosten der Lernmittelfreiheit -BG 7-	15.995,51	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*84,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
22000.62000 Schulveranstaltungen -BG	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28-						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.189,21	271.834	250.565	249.685	229.465	227.895
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*244.189,21*	*271.834*	*250.565*	*249.685*	*229.465*	*227.895*
99996.40028 Abschreibungen auf Sachanlagen, Realschule	244.189,21	271.834	250.565	249.685	229.465	227.895
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179,61	10.500	29.500	29.795	30.093	30.394
542200 Mieten und Pachten	*3.690,38*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
22000.53000 Miete für Maschinen -BG 27-	3.690,38	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.489,23*	*3.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
22000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	2.489,23	3.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
54310.40008 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	20.000	20.200	20.402	20.606
17 = Ordentliche Aufwendungen	***601.728,75***	***719.379***	***568.080***	***566.991***	***551.121***	***552.664***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-452.666,21**	**-551.240**	**-418.236**	**-417.147**	**-411.307**	**-413.310**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-452.666,21**	**-551.240**	**-418.236**	**-417.147**	**-411.307**	**-413.310**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-452.666,21**	**-551.240**	**-418.236**	**-417.147**	**-411.307**	**-413.310**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.907,04	-47.280	-70.547	-71.252	-71.965	-72.684
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-30.907,04*	*-47.280*	*-70.547*	*-71.252*	*-71.965*	*-72.684*
22000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-30.907,04	-47.280	-70.547	-71.252	-71.965	-72.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-483.573,25**	**-598.520**	**-488.783**	**-488.399**	**-483.272**	**-485.994**

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Gymnasium

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gymnasiums St. Ursula in Form eines freiwilligen Zuschusses

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	123.500,00	124.000	123.500	-500
Liquiditätssaldo	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**500**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	123.500,00	124.000	123.500	-500
Ergebnis	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**500**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		23000.62000 Schulveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*123.500,00*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
		23000.71800 Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***123.500,00***	***124.000***	***123.500***	***123.500***	***123.500***	***123.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
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)**	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.500,00**	**-124.000**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**	**-123.500**

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschule

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule; Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	189.852,87	175.855	250.000	74.145
Auszahlungen	1.219.999,27	857.011	751.880	-105.131
Liquiditätssaldo	**-1.030.146,40**	**-681.156**	**-501.880**	**179.276**
Erträge	478.313,02	517.835	557.426	39.591
Aufwendungen	1.696.714,54	1.364.888	1.371.580	6.692
Ergebnis	**-1.218.401,52**	**-847.053**	**-814.154**	**32.899**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
28,95	38,33	46,26	40,01	39,82	39,77

Teilergebnisplan 2016 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.058,17	516.335	556.626	422.776	423.808	424.741
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*59.483,20*	*60.855*	*0*	*0*	*0*	*0*
	28000.17110	Bundeszuwendung zur Umstellung der Beleuchtungs-technik in der Gesamtschule auf LED	59.483,20	60.855	0	0	0	0
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*114.690,67*	*115.000*	*250.000*	*116.150*	*117.312*	*118.485*
	28000.17100	Zuweisungen vom Land zu den Schulträgeraufwendungen für die Beschulung Eichendorffkolleg	114.690,67	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	41410.00011	Landeszuschuss zur energetischen Sanierung der Turnhalle an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	0,00	0	135.000	0	0	0
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*303.884,30*	*340.480*	*306.626*	*306.626*	*306.496*	*306.256*
	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Gesamtschule	303.884,30	340.480	306.626	306.626	306.496	306.256
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	441100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	28000.15550	Einnahmen aus der Vermietung von Bühnenteilen	0,00	0	800	800	800	800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,85	1.500	0	0	0	0
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*254,85*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	28000.15550	Vermischte Einnahmen	254,85	1.500	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***478.313,02***	***517.835***	***557.426***	***423.576***	***424.608***	***425.541***
11	-	Personalaufwendungen	328.805,44	363.686	134.280	137.717	141.250	143.975
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*23.423,92*	*25.384*	*13.730*	*14.081*	*14.443*	*14.721*
	28000.41005	Dienstbezüge Beamte	23.423,92	25.384	13.730	14.081	14.443	14.721
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*238.638,18*	*261.526*	*92.900*	*95.278*	*97.722*	*99.607*
	28000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	238.638,18	261.526	92.900	95.278	97.722	99.607
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*19.265,88*	*20.601*	*6.950*	*7.128*	*7.311*	*7.452*
	28000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	19.265,88	20.601	6.950	7.128	7.311	7.452
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*47.477,46*	*53.190*	*18.600*	*19.076*	*19.565*	*19.943*
	28000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	47.477,46	53.190	18.600	19.076	19.565	19.943
	504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
	28000.45005	Beihilfen, Unterstützung	0,00	2.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
	512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*4.637,89*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
	28000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.739,48	457.825	595.500	445.260	449.690	454.111
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*398.116,71*	*60.000*	*197.200*	*43.000*	*43.430*	*43.812*
	28000.50000	Unterhaltung des Gebäudes der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	69.281,17	60.000	47.200	43.000	43.430	43.812

Teilergebnisplan 2016 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	28000.51000	Umstellung der Beleuchtungstechnik in der Gesamt- schule auf LED - BG3-	323.650,98	0	0	0	0	0
	28000.51100	Umstellung der Beleuchtungstechnik in der Sporthalle der Gesamtschule auf LED - BG3-	5.184,56	0	0	0	0	0
	52110.40000	Energetische Sanierung der Turnhalle der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule	0,00	0	150.000	0	0	0
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*346.679,09*	*305.000*	*325.000*	*328.250*	*331.533*	*334.848*
	28000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346.679,09	305.000	325.000	328.250	331.533	334.848
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*42.161,68*	*40.075*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
	28000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.739,34	7.575	7.500	7.575	7.651	7.727
	28000.52100	Unterhaltung und Anschaffung von Lehrmittlen und des Inventars (vermögensunwirksam) -BG 6-	29.422,34	32.500	12.500	12.625	12.751	12.879
527100	*Lernmittel*		*46.086,00*	*51.000*	*51.000*	*51.510*	*52.025*	*52.545*
	28000.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit	46.086,00	51.000	51.000	51.510	52.025	52.545
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*1.696,00*	*1.750*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	28000.62000	Schulveranstaltungen -BG 28-	1.696,00	1.750	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		457.774,79	512.417	457.288	457.598	456.848	453.208
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*457.774,79*	*512.417*	*457.288*	*457.598*	*456.848*	*453.208*
	99996.40029	Abschreibungen auf Sachanlagen, Gesamtschule	457.774,79	512.417	457.288	457.598	456.848	453.208
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.238,72	13.000	13.000	13.130	13.262	13.394
542200	*Mieten und Pachten*		*6.300,05*	*8.000*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
	28000.53000	Miete für Maschinen	6.300,05	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*5.217,68*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
	28000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	5.217,68	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*		*14.720,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.41060	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	14.720,99	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***1.652.196,32***	***1.350.928***	***1.204.968***	***1.058.730***	***1.066.204***	***1.069.942***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.173.883,30**	**-833.093**	**-647.542**	**-635.154**	**-641.596**	**-644.401**
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.173.883,30**	**-833.093**	**-647.542**	**-635.154**	**-641.596**	**-644.401**
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.173.883,30**	**-833.093**	**-647.542**	**-635.154**	**-641.596**	**-644.401**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-44.518,22	-13.960	-166.612	-168.278	-169.961	-171.660
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-44.518,22*	*-13.960*	*-166.612*	*-168.278*	*-169.961*	*-171.660*
	28000.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-44.518,22	-13.960	-166.612	-168.278	-169.961	-171.660
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.218.401,52**	**-847.053**	**-814.154**	**-803.432**	**-811.557**	**-816.061**

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Förderschulen
Produkt	**03.221.01**	Förderschule

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Die Stadt Geilenkirchen ist Mitglied des Förderschulzweckverbandes Gangelt - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Förderschulzweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	209.551,00	197.000	0	-197.000
Liquiditätssaldo	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**197.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	209.551,00	197.000	0	-197.000
Ergebnis	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**197.000**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	209.551,00	197.000	0	0	0	0
		537900 Zweckverbandsumlagen	*209.551,00*	*197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		27000.71301 Umlage an den Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	209.551,00	197.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.551,00***	***197.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.551,00**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Geilenkirchen, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung)

Auftragsgrundlage

Schülerbeförderungsverordnung

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	694.523,76	799.496	785.260	-14.236
Liquiditätssaldo	**-694.523,76**	**-799.496**	**-785.260**	**14.236**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	751.378,69	799.496	785.260	-14.236
Ergebnis	**-751.378,69**	**-799.496**	**-785.260**	**14.236**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderungskosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	7.624,75	5.096	11.070	11.353	11.644	11.869
		501100 Dienstbezüge Beamte	*7.624,75*	*3.905*	*9.390*	*9.630*	*9.877*	*10.068*
		20100.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	7.624,75	3.905	9.390	9.630	9.877	10.068
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.191*	*1.680*	*1.723*	*1.767*	*1.801*
		20100.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	1.191	1.680	1.723	1.767	1.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.782,73	2.400	4.190	4.297	4.407	4.493
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.782,73*	*2.400*	*4.190*	*4.297*	*4.407*	*4.493*
		20100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.782,73	2.400	4.190	4.297	4.407	4.493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.971,21	792.000	770.000	777.700	785.477	793.331
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*740.971,21*	*792.000*	*770.000*	*777.700*	*785.477*	*793.331*
		21000.63900 Schülerbeförderungskosten Grundschulen -BG 8-	268.813,18	267.000	280.000	282.800	285.628	288.484
		22000.63900 Schülerbeförderungskosten Realschule	104.021,44	145.000	110.000	111.100	112.211	113.333
		28000.63900 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	368.136,59	380.000	380.000	383.800	387.638	391.514
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***	***751.378,69***	***799.496***	***785.260***	***793.350***	***801.528***	***809.693***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.378,69**	**-799.496**	**-785.260**	**-793.350**	**-801.528**	**-809.693**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-751.378,69**	**-799.496**	**-785.260**	**-793.350**	**-801.528**	**-809.693**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-751.378,69**	**-799.496**	**-785.260**	**-793.350**	**-801.528**	**-809.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-751.378,69**	**-799.496**	**-785.260**	**-793.350**	**-801.528**	**-809.693**

Produkt 03.242.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.242**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**03.242.01**	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Betreuungs- und Ganztagsangebote in den einzelnen Schulen, z. B. Offene Ganztagsschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	348.747,22	285.500	277.500	-8.000
Auszahlungen	263.036,90	279.000	320.000	41.000
Liquiditätssaldo	**85.710,32**	**6.500**	**-42.500**	**-49.000**
Erträge	348.782,28	285.500	277.500	-8.000
Aufwendungen	250.424,80	279.000	320.000	41.000
Ergebnis	**98.357,48**	**6.500**	**-42.500**	**-49.000**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
139,28	102,33	86,72	86,77	86,83	86,88

Teilergebnisplan 2016 03.242.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.242.01** Fördermaßnahmen für Schüler

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		274.273,34	285.500	277.500	277.670	277.842	278.015
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*274.273,34*	*285.500*	*277.500*	*277.670*	*277.842*	*278.015*
			21000.17120 Zuweisungen des Landes "Schule acht bis eins" und "Dreizehn plus" -DG-	45.916,67	30.000	17.000	17.170	17.342	17.515
			21000.17130 Zuweisungen des Landes zum Betrieb der "Offenen Ganztagsschulen" im Grundschulbereich -DG-	206.690,00	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
			22000.17100 Zuweisung des Landes "Offene Ganztagsschule" in der Realschule -DG-	21.666,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			41410.00003 Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil Schulträger-	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.508,94	0	0	0	0	0
		448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*74.508,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			45200.16200 Kostenerstattung für Verwaltungsgemein- und Sachkosten durch den Kreis - Schulsozialarbeit -	19.508,94	0	0	0	0	0
			45200.16210 Kostenerstattung der Personalkosten durch den Kreis - Schulsozialarbeit -	55.000,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***348.782,28***	***285.500***	***277.500***	***277.670***	***277.842***	***278.015***
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		250.424,80	279.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*250.424,80*	*279.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
			21000.71800 Zuweisungen zu den Kosten "Schule von acht bis eins" -DG-	34.000,00	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			21000.71830 Zuweisungen zu den Kosten der "Offenen Ganztagsschulen" im Grundschulbereich -DG-	204.506,68	212.000	260.000	260.000	260.000	260.000
			22000.71800 Zuschuss zu den Kosten "Offene Ganztagsschule" in der Realschule -DG-	11.918,12	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***250.424,80***	***279.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**98.357,48**	**6.500**	**-42.500**	**-42.330**	**-42.158**	**-41.985**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**98.357,48**	**6.500**	**-42.500**	**-42.330**	**-42.158**	**-41.985**

Teilergebnisplan 2016 03.242.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.242.01** Fördermaßnahmen für Schüler

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in 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)**	**98.357,48**	**6.500**	**-42.500**	**-42.330**	**-42.158**	**-41.985**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**98.357,48**	**6.500**	**-42.500**	**-42.330**	**-42.158**	**-41.985**

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Schulentwicklungsplanung; Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall und Haftpflichtschäden einschl. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Personen- und Sachschäden; Überwachung von Schulpflicht und Schulbesuch einschl. Anmeldeverfahren

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	3.286,08	9.500	9.500	0
Auszahlungen	631.056,63	441.645	168.613	-273.032
Liquiditätssaldo	**-627.770,55**	**-432.145**	**-159.113**	**273.032**
Erträge	3.286,08	9.500	9.500	0
Aufwendungen	196.127,80	191.645	168.613	-23.032
Ergebnis	**-192.841,72**	**-182.145**	**-159.113**	**23.032**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
1,68	4,96	5,63	5,56	5,49	5,43

Teilergebnisplan 2016 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		448100 Erstattungen vom Land	*3.286,08*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		29500.16100 Landeszuwendung für Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich	3.286,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.286,08***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
11	-	Personalaufwendungen	57.435,96	45.845	26.833	27.520	28.226	28.770
		501100 Dienstbezüge Beamte	*32.460,82*	*32.798*	*13.353*	*13.695*	*14.046*	*14.317*
		29500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	32.460,82	32.798	13.353	13.695	14.046	14.317
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*19.589,31*	*6.790*	*6.930*	*7.107*	*7.290*	*7.430*
		29500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.589,31	6.790	6.930	7.107	7.290	7.430
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*1.498,26*	*530*	*540*	*554*	*568*	*579*
		29500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	1.498,26	530	540	554	568	579
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.887,57*	*1.360*	*1.390*	*1.426*	*1.462*	*1.490*
		29500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	3.887,57	1.360	1.390	1.426	1.462	1.490
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.367*	*4.620*	*4.738*	*4.860*	*4.954*
		29500.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	4.367	4.620	4.738	4.860	4.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.789,50	8.800	10.780	11.056	11.339	11.558
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*9.789,50*	*8.800*	*10.780*	*11.056*	*11.339*	*11.558*
		29500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.789,50	8.800	10.780	11.056	11.339	11.558
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.286,08*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		29500.63200 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte - Weiterleitung des Landeszuschusses	3.286,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.616,26	127.500	121.500	122.715	123.942	125.182
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125.616,26*	*127.500*	*121.500*	*122.715*	*123.942*	*125.182*
		29500.64200 Schülerunfallversicherung	125.616,26	127.500	121.500	122.715	123.942	125.182
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***196.127,80***	***191.645***	***168.613***	***170.791***	***173.007***	***175.010***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.841,72**	**-182.145**	**-159.113**	**-161.291**	**-163.507**	**-165.510**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.841,72**	**-182.145**	**-159.113**	**-161.291**	**-163.507**	**-165.510**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-192.841,72**	**-182.145**	**-159.113**	**-161.291**	**-163.507**	**-165.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.841,72**	**-182.145**	**-159.113**	**-161.291**	**-163.507**	**-165.510**

Produkt 04.261.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.261**	Theater
Produkt	**04.261.01**	Theater

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind.
Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	9.472,00	10.500	7.500	-3.000
Auszahlungen	184.981,37	181.746	181.090	-656
Liquiditätssaldo	**-175.509,37**	**-171.246**	**-173.590**	**-2.344**
Erträge	9.476,00	10.500	20.994	10.494
Aufwendungen	234.465,72	229.306	229.443	137
Ergebnis	**-224.989,72**	**-218.806**	**-208.449**	**10.357**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4,90	5,78	11,25	11,02	10,79	10,89

Teilergebnisplan 2016 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,15	2.000	15.494	15.494	15.494	15.494
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.220,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		33100.17100 Zuweisung der Regio Aachen im Rahmen der Initiative "Theater-Starter"	2.220,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*13.494*	*13.494*	*13.494*	*13.494*
		99996.00106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Theater	0,00	0	13.494	13.494	13.494	13.494
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279,25	5.500	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.279,25*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		33100.11000 Eintrittsgelder aus Theater- und kulturellen Veranstaltungen	2.279,25	5.500	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		33100.11000 Eintrittsgelder aus Theater- und kulturellen Veranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.976,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.976,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		33100.15500 Sponsorenbeiträge für Kulturveranstaltungen der Stadt	4.976,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.476,00***	***10.500***	***20.994***	***20.994***	***20.994***	***20.994***
11	-	Personalaufwendungen	144.803,16	134.846	129.550	132.867	136.274	138.903
		501100 Dienstbezüge Beamte	*68.209,88*	*66.015*	*47.990*	*49.219*	*50.481*	*51.455*
		33100.41005 Dienstbezüge Beamte	68.209,88	66.015	47.990	49.219	50.481	51.455
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*32.359,37*	*45.525*	*55.775*	*57.203*	*58.670*	*59.802*
		33100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	32.359,37	45.525	55.775	57.203	58.670	59.802
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*2.160,85*	*3.975*	*4.950*	*5.077*	*5.207*	*5.307*
		33100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	2.160,85	3.975	4.950	5.077	5.207	5.307
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.574,93*	*10.200*	*11.175*	*11.461*	*11.755*	*11.982*
		33100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	5.574,93	10.200	11.175	11.461	11.755	11.982
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*36.498,13*	*9.131*	*9.660*	*9.907*	*10.161*	*10.357*
		33100.45005 Beihilfen, Unterstützung	36.498,13	9.131	9.660	9.907	10.161	10.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.748,12	18.400	22.540	23.117	23.710	24.167
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*21.748,12*	*18.400*	*22.540*	*23.117*	*23.710*	*24.167*
		33100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.748,12	18.400	22.540	23.117	23.710	24.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.647,19	28.500	28.500	28.535	28.570	28.606
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*26.647,19*	*28.500*	*28.500*	*28.535*	*28.570*	*28.606*
		33100.59000 Kosten für Theater- und kulturelle Veranstaltungen	23.693,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.59010 Kosten für Broschüren und Veranstaltungskalender	2.953,20	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.454	5.454	5.454	504
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*5.454*	*5.454*	*5.454*	*504*
		99996.40127 Abschreibungen auf Sachanlagen, Theater	0,00	0	5.454	5.454	5.454	504
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	505	510	515

Teilergebnisplan 2016 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
	54310.40010	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	500	505	510	515
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***193.198,47***	***181.746***	***186.544***	***190.478***	***194.518***	***192.695***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.722,47**	**-171.246**	**-165.550**	**-169.484**	**-173.524**	**-171.701**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.722,47**	**-171.246**	**-165.550**	**-169.484**	**-173.524**	**-171.701**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.722,47**	**-171.246**	**-165.550**	**-169.484**	**-173.524**	**-171.701**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.267,25	-47.560	-42.899	-43.327	-43.761	-44.198
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-41.267,25*	*-47.560*	*-42.899*	*-43.327*	*-43.761*	*-44.198*
	33100.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-41.267,25	-47.560	-42.899	-43.327	-43.761	-44.198
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.989,72**	**-218.806**	**-208.449**	**-212.811**	**-217.285**	**-215.899**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
529100	33100.59000	Kosten für Theater- und kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Musikschule

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Zuschuss zu den Kosten der Musikschule Geilenkirchen e. V. sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	35.000,00	35.000	39.500	4.500
Liquiditätssaldo	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-4.500**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	35.000,00	35.000	39.500	4.500
Ergebnis	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-4.500**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		33300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		33300.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	3.030	3.060	3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		33300.71800 Zuschuss für die Musikschule Geilenkirchen e.V. -BG 11-	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***35.000,00***	***35.000***	***39.500***	***39.545***	***39.590***	***39.636***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-39.545**	**-39.590**	**-39.636**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-39.545**	**-39.590**	**-39.636**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-39.545**	**-39.590**	**-39.636**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-39.500**	**-39.545**	**-39.590**	**-39.636**

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Bibliothek

verantwortlich
Zaharanski, Antonia

Beschreibung
Ausleihe von Literatur (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle);Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten (z. B. Medienpartner Bibliothek und Schule); Beschaffung von Medien (Bücher, CDs, Videos, CD-Roms, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Verwaltung und Betrieb der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	29.928,30	30.000	30.000	0
Auszahlungen	349.710,39	354.612	367.165	12.553
Liquiditätssaldo	**-319.782,09**	**-324.612**	**-337.165**	**-12.553**
Erträge	34.907,00	30.770	32.030	1.260
Aufwendungen	380.527,42	385.182	392.530	7.348
Ergebnis	**-345.620,42**	**-354.412**	**-360.500**	**-6.088**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
9,25	8,05	8,23	8,11	8,33	8,20

Teilergebnisplan 2016 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.238,20	770	2.030	2.030	2.030	2.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.238,20*	*770*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Bibliothek	5.238,20	770	2.030	2.030	2.030	2.030
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.668,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.668,80*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
35200.26000 Gebühren für Ausleihe von Büchern usw. und verspätete Rückgabe	29.668,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***34.907,00***	***30.770***	***32.030***	***32.030***	***32.030***	***32.030***
11 - Personalaufwendungen	294.920,48	296.332	308.785	316.690	324.811	331.079
501100 Dienstbezüge Beamte	*2.857,34*	*2.810*	*2.915*	*2.990*	*3.066*	*3.125*
35200.41005 Dienstbezüge Beamte	2.857,34	2.810	2.915	2.990	3.066	3.125
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*229.038,64*	*233.150*	*239.150*	*245.272*	*251.562*	*256.417*
35200.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	229.038,64	233.150	239.150	245.272	251.562	256.417
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*18.098,18*	*16.745*	*18.550*	*19.025*	*19.513*	*19.889*
35200.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	18.098,18	16.745	18.550	19.025	19.513	19.889
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*44.749,74*	*43.230*	*47.750*	*48.972*	*50.228*	*51.198*
35200.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	44.749,74	43.230	47.750	48.972	50.228	51.198
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*176,58*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
35200.45005 Beihilfen, Unterstützung	176,58	397	420	431	442	450
12 - Versorgungsaufwendungen	875,85	800	980	1.005	1.031	1.051
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*875,85*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
35200.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	875,85	800	980	1.005	1.031	1.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.682,39	44.780	47.200	44.639	45.382	45.530
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.593,15*	*4.000*	*7.300*	*4.340*	*4.680*	*4.421*
35200.50000 Unterhaltung des Gebäudes der Bibliothek -BG 3-	5.593,15	4.000	7.300	4.340	4.680	4.421
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*14.401,16*	*14.280*	*13.500*	*13.635*	*13.771*	*13.909*
35200.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.401,16	14.280	13.500	13.635	13.771	13.909
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*25.688,08*	*26.500*	*26.400*	*26.664*	*26.931*	*27.200*
35200.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	1.672,04	500	400	404	408	412
35200.52100 Beschaffung von Büchern und Medien	24.016,04	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.447,43	31.430	23.742	24.042	4.242	4.062
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*28.447,43*	*31.430*	*23.742*	*24.042*	*4.242*	*4.062*
99996.40030 Abschreibungen auf Sachanlagen, Bibliothek	28.447,43	31.430	23.742	24.042	4.242	4.062
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.257,43	8.700	8.700	8.772	8.845	8.918
542200 Mieten und Pachten	*498,30*	*200*	*200*	*202*	*204*	*206*

Teilergebnisplan 2016 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		35200.53000 Miete für Maschinen	498,30	200	200	202	204	206
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.759,13*	*8.500*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		35200.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	6.759,13	8.500	7.000	7.070	7.141	7.212
	543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		54310.40011 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***377.183,58***	***382.042***	***389.407***	***395.148***	***384.311***	***390.640***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.276,58**	**-351.272**	**-357.377**	**-363.118**	**-352.281**	**-358.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.276,58**	**-351.272**	**-357.377**	**-363.118**	**-352.281**	**-358.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.276,58**	**-351.272**	**-357.377**	**-363.118**	**-352.281**	**-358.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.343,84	-3.140	-3.123	-3.154	-3.186	-3.218
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-3.343,84*	*-3.140*	*-3.123*	*-3.154*	*-3.186*	*-3.218*
		35200.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-3.343,84	-3.140	-3.123	-3.154	-3.186	-3.218
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.620,42**	**-354.412**	**-360.500**	**-366.272**	**-355.467**	**-361.828**

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Organisation, Planung und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege; Betreuung der kulturellen Vereine im Stadtgebiet; Kulturzentren, Haus Basten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	3.460	12.110	8.650
Auszahlungen	46.817,87	109.259	193.220	83.961
Liquiditätssaldo	**-46.817,87**	**-105.799**	**-181.110**	**-75.311**
Erträge	18.155,07	21.615	32.381	10.766
Aufwendungen	73.971,59	88.504	188.159	99.655
Ergebnis	**-55.816,52**	**-66.889**	**-155.778**	**-88.889**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
25,57	25,39	18,55	17,29	20,61	20,92

Teilergebnisplan 2016 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.155,07	20.655	22.771	23.271	23.771	24.271
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.155,07*	*20.655*	*22.771*	*23.271*	*23.771*	*24.271*
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.155,07	20.655	22.771	23.271	23.771	24.271
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	9.610	9.706	9.803	9.901
441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*960*	*9.610*	*9.706*	*9.803*	*9.901*
76100.14000 Mieten und Nebenkosten	0,00	960	9.610	9.706	9.803	9.901
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***18.155,07***	***21.615***	***32.381***	***32.977***	***33.574***	***34.172***
11 - Personalaufwendungen	17.482,39	20.749	14.960	15.344	15.737	16.040
501100 Dienstbezüge Beamte	*5.714,59*	*5.620*	*5.830*	*5.979*	*6.133*	*6.251*
34300.41005 Dienstbezüge Beamte	5.714,59	5.620	5.830	5.979	6.133	6.251
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*10.711,21*	*12.090*	*3.465*	*3.554*	*3.645*	*3.715*
34300.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.711,21	12.090	3.465	3.554	3.645	3.715
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*565*	*1.350*	*1.385*	*1.420*	*1.447*
34300.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	0,00	565	1.350	1.385	1.420	1.447
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.056,59*	*1.680*	*3.475*	*3.564*	*3.655*	*3.726*
34300.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.056,59	1.680	3.475	3.564	3.655	3.726
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*794*	*840*	*862*	*884*	*901*
34300.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	794	840	862	884	901
12 - Versorgungsaufwendungen	1.751,69	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.751,69*	*1.600*	*1.960*	*2.010*	*2.062*	*2.102*
34300.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.751,69	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.917,87	27.610	115.100	130.188	100.735	101.743
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.322,03*	*9.000*	*38.850*	*53.175*	*22.952*	*23.182*
76100.50000 Bauliche Unterhaltung des Hauses Basten -BG 3-	5.322,03	9.000	38.850	53.175	22.952	23.182
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*13.977,10*	*18.360*	*76.000*	*76.760*	*77.528*	*78.303*
76100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.977,10	18.360	76.000	76.760	77.528	78.303
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*618,74*	*250*	*250*	*253*	*255*	*258*
76100.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	618,74	250	250	253	255	258
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.518,10	28.875	34.385	34.985	38.085	37.185
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*25.518,10*	*28.875*	*34.385*	*34.985*	*38.085*	*37.185*
99996.40042 Abschreibungen auf Sachanlagen, Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.518,10	28.875	34.385	34.985	38.085	37.185
15 - Transferaufwendungen	6.049,59	6.000	7.900	7.900	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.049,59*	*6.000*	*7.900*	*7.900*	*6.000*	*6.000*
33100.71800 Förderung kultureller Zwecke -BG 11-	6.049,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2016 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		53180.40003 Zuschüsse an den Bürgertreff Geilenkirchen e.V.	0,00	0	1.900	1.900	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,02	300	300	303	306	309
		543100 Geschäftsaufwendungen	*274,02*	*300*	*300*	*303*	*306*	*309*
		76100.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	274,02	300	300	303	306	309
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***70.993,66***	***85.134***	***174.605***	***190.730***	***162.925***	***163.379***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.838,59**	**-63.519**	**-142.224**	**-157.753**	**-129.351**	**-129.207**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.838,59**	**-63.519**	**-142.224**	**-157.753**	**-129.351**	**-129.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.838,59**	**-63.519**	**-142.224**	**-157.753**	**-129.351**	**-129.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.977,93	-3.370	-13.554	-13.689	-13.826	-13.964
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.977,93*	*-3.370*	*-13.554*	*-13.689*	*-13.826*	*-13.964*
		76100.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-2.977,93	-3.370	-13.554	-13.689	-13.826	-13.964
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.816,52**	**-66.889**	**-155.778**	**-171.442**	**-143.177**	**-143.171**

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	**05.312.01**	Hilfen nach dem SGB II

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II Leistungen

Auftragsgrundlage
SGB II

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	149.116,99	65.000	72.550	7.550
Auszahlungen	151.470,19	91.686	102.250	10.564
Liquiditätssaldo	**-2.353,20**	**-26.686**	**-29.700**	**-3.014**
Erträge	147.271,69	65.000	72.550	7.550
Aufwendungen	157.932,07	91.686	102.250	10.564
Ergebnis	**-10.660,38**	**-26.686**	**-29.700**	**-3.014**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
93,25	70,89	70,95	70,96	70,96	71,39

Teilergebnisplan 2016 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **05.312.01** Hilfen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.271,69	65.000	72.550	74.363	76.222	78.128
		448000 Erstattungen vom Bund	*147.271,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40500.16000 Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II-Leistungen	147.271,69	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*0,00*	*65.000*	*72.550*	*74.363*	*76.222*	*78.128*
		40500.16000 Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II-Leistungen	0,00	65.000	72.550	74.363	76.222	78.128
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***147.271,69***	***65.000***	***72.550***	***74.363***	***76.222***	***78.128***
11	-	Personalaufwendungen	134.505,36	72.646	80.110	82.162	84.267	85.894
		501100 Dienstbezüge Beamte	*58.859,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	58.859,33	0	0	0	0	0
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*54.542,42*	*55.500*	*56.800*	*58.254*	*59.748*	*60.901*
		40500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	54.542,42	55.500	56.800	58.254	59.748	60.901
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.391,00*	*2.800*	*4.400*	*4.513*	*4.628*	*4.718*
		40500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	4.391,00	2.800	4.400	4.513	4.628	4.718
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.365,08*	*7.200*	*11.350*	*11.641*	*11.939*	*12.169*
		40500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.365,08	7.200	11.350	11.641	11.939	12.169
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.347,53*	*7.146*	*7.560*	*7.754*	*7.952*	*8.106*
		40500.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	6.347,53	7.146	7.560	7.754	7.952	8.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.282,94	14.400	17.640	18.092	18.556	18.914
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*19.282,94*	*14.400*	*17.640*	*18.092*	*18.556*	*18.914*
		40500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	19.282,94	14.400	17.640	18.092	18.556	18.914
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40500.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,77	4.590	4.500	4.545	4.590	4.636
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.143,77*	*4.590*	*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*
		40500.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	4.143,77	4.590	4.500	4.545	4.590	4.636
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.932,07***	***91.686***	***102.250***	***104.799***	***107.413***	***109.444***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.660,38**	**-26.686**	**-29.700**	**-30.436**	**-31.191**	**-31.316**

Teilergebnisplan 2016 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **05.312.01** Hilfen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.660,38**	**-26.686**	**-29.700**	**-30.436**	**-31.191**	**-31.316**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.660,38**	**-26.686**	**-29.700**	**-30.436**	**-31.191**	**-31.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.660,38**	**-26.686**	**-29.700**	**-30.436**	**-31.191**	**-31.316**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration

Auftragsgrundlage
AsylbLG

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	208.723,87	200.200	2.238.200	2.038.000
Auszahlungen	710.644,61	1.020.370	3.268.160	2.247.790
Liquiditätssaldo	**-501.920,74**	**-820.170**	**-1.029.960**	**-209.790**
Erträge	208.723,87	200.200	2.238.200	2.038.000
Aufwendungen	735.585,03	1.055.520	3.268.160	2.212.640
Ergebnis	**-526.861,16**	**-855.320**	**-1.029.960**	**-174.640**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
28,38	18,97	68,49	68,47	68,46	68,46

Teilergebnisplan 2016 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge		29.041,87	20.200	38.200	38.964	39.743	40.538
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*		*29.041,87*	*20.200*	*38.200*	*38.964*	*39.743*	*40.538*
	42000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	17.322,84	12.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	42000.24300	Übergegangene Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	102	104	106
	42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	11.719,03	8.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	42000.24700	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	102	104	106
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.682,00	180.000	2.200.000	2.244.000	2.288.880	2.334.658
448100	*Erstattungen vom Land*		*179.682,00*	*180.000*	*2.200.000*	*2.244.000*	*2.288.880*	*2.334.658*
	42000.16100	Pauschale Erstattung des Landes zu den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	179.682,00	180.000	2.200.000	2.244.000	2.288.880	2.334.658
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***208.723,87***	***200.200***	***2.238.200***	***2.282.964***	***2.328.623***	***2.375.196***
11 -	Personalaufwendungen		38.093,95	61.870	115.840	118.806	121.852	124.203
501100	*Dienstbezüge Beamte*		*26.485,97*	*10.232*	*51.110*	*52.418*	*53.763*	*54.800*
	42000.41005	Dienstbezüge Beamte	26.485,97	10.232	51.110	52.418	53.763	54.800
501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*		*9.091,44*	*36.080*	*46.100*	*47.280*	*48.493*	*49.428*
	42000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.091,44	36.080	46.100	47.280	48.493	49.428
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*		*702,92*	*2.800*	*3.550*	*3.641*	*3.734*	*3.806*
	42000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	702,92	2.800	3.550	3.641	3.734	3.806
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*		*1.813,62*	*7.200*	*9.200*	*9.436*	*9.677*	*9.864*
	42000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.813,62	7.200	9.200	9.436	9.677	9.864
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*5.558*	*5.880*	*6.031*	*6.185*	*6.305*
	42000.45005	Beihilfen, Unterstützung	0,00	5.558	5.880	6.031	6.185	6.305
12 -	Versorgungsaufwendungen		12.779,15	11.200	13.720	14.071	14.432	14.711
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*		*12.779,15*	*11.200*	*13.720*	*14.071*	*14.432*	*14.711*
	42000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.779,15	11.200	13.720	14.071	14.432	14.711
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		27.984,64	35.150	0	0	0	0
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*27.984,64*	*35.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40080	AfA Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.984,64	35.150	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		656.727,29	947.300	3.138.600	3.201.372	3.265.399	3.330.705
533800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*		*2.322,25*	*6.300*	*2.600*	*2.652*	*2.705*	*2.758*
	42000.79001	Leistungen für B u. T Eintägiger Ausflug der Schule/kindertageseinrichtung -BG 15-	0,00	100	100	102	104	106
	42000.79002	Leistungen für B u. T	0,00	1.000	100	102	104	106

Teilergebnisplan 2016 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	42000.79003	Mehrtägige Klassenfahrt Leistungen für B u. T	0,00	100	100	102	104	106
	42000.79004	Schülerbeförderung Leistungen B u. T	0,00	100	100	102	104	106
	42000.79005	Ergänzende angemessene Leistungen -BG 15- Leistungen für B u. T	0,00	100	100	102	104	106
	42000.79006	Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertageseinrichtung Leistungen für B u. T	0,00	100	100	102	104	106
	42000.79007	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft Leistungen für B u. T	600,00	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	42000.79091	Schulbedarfsartikel -BG 15- Leistungen für B u. T	0,00	100	0	0	0	0
	42000.79092	Eintägiger Ausflug der Schule/kindertageseinrichtung -BG 15- Leistungen für B u. T	100,00	1.000	0	0	0	0
	42000.79093	Mehrtägige Klassenfahrt -BG 15- Leistungen für B u. T	0,00	100	0	0	0	0
	42000.79094	Schülerbeförderung -BG 15- Leistungen B u. T	0,00	100	0	0	0	0
	42000.79095	Ergänzende angemessene Leistungen -BG 15- Leistungen für B u. T	572,25	1.000	0	0	0	0
	42000.79096	Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertageseinrichtung -BG 15- Leistungen für B u. T	60,00	500	0	0	0	0
	42000.79097	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft -BG 15- Leistungen für B u. T	990,00	1.000	0	0	0	0
	42000.79098	Schulbedarfsartikel -BG 15-						
533900	*Sonstige soziale Leistungen*		*654.405,04*	*941.000*	*3.136.000*	*3.198.720*	*3.262.694*	*3.327.947*
	42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach § 2	53.612,97	180.000	300.000	306.000	312.120	318.362
	42000.79010	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen nach § 2 -BG 15-	36.931,92	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	42000.79020	Grundleistungen als Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach § 3	8.571,63	15.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	42000.79050	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach § 3 -BG 15-	436.363,47	500.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
	42000.79060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen nach § 4 -BG 15-	112.677,23	150.000	750.000	765.000	780.300	795.906
	42000.79070	Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen nach § 6	2.860,37	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	42000.79090	Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen nach § 6 -BG 15-	3.387,45	10.000	50.000	51.000	52.020	53.060
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***735.585,03***	***1.055.520***	***3.268.160***	***3.334.249***	***3.401.683***	***3.469.619***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-526.861,16**	**-855.320**	**-1.029.960**	**-1.051.285**	**-1.073.060**	**-1.094.423**
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.861,16**	**-855.320**	**-1.029.960**	**-1.051.285**	**-1.073.060**	**-1.094.423**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-526.861,16**	**-855.320**	**-1.029.960**	**-1.051.285**	**-1.073.060**	**-1.094.423**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.861,16**	**-855.320**	**-1.029.960**	**-1.051.285**	**-1.073.060**	**-1.094.423**

Produkt 05.315.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B.Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage
AsylbLG, OBG, Benutzungsordnung für die Obachlosenunterkünfte der Stadt Geilenkirchen, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Erhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	39.349,09	49.000	45.000	-4.000
Auszahlungen	203.260,75	225.670	3.656.750	3.431.080
Liquiditätssaldo	**-163.911,66**	**-176.670**	**-3.611.750**	**-3.435.080**
Erträge	41.933,11	49.000	58.142	9.142
Aufwendungen	297.203,54	328.708	892.993	564.285
Ergebnis	**-255.270,43**	**-279.708**	**-834.851**	**-555.143**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
18,30	19,83	8,22	14,14	14,11	14,07

Teilergebnisplan 2016 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.142	13.142	13.142	13.142
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*13.142*	*13.142*	*13.142*	*13.142*
99996.00107 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	0,00	0	13.142	13.142	13.142	13.142
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.933,11	49.000	45.000	45.350	45.704	46.061
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.933,11*	*49.000*	*45.000*	*45.350*	*45.704*	*46.061*
43500.11000 Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	9.579,61	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43700.11010 Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte	32.353,50	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***41.933,11***	***49.000***	***58.142***	***58.492***	***58.846***	***59.203***
11 - Personalaufwendungen	28.538,96	37.420	0	0	0	0
501100 Dienstbezüge Beamte	*2.146,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	2.146,67	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*20.670,78*	*29.290*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	20.670,78	29.290	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*1.602,70*	*2.275*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	1.602,70	2.275	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*4.118,81*	*5.855*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.118,81	5.855	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.915,64	107.750	226.250	171.453	173.167	174.899
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*64.509,58*	*47.000*	*106.000*	*50.000*	*50.500*	*51.005*
43500.50000 Bauliche Unterhaltung der Unterkünfte -BG 3-	64.509,58	47.000	106.000	50.000	50.500	51.005
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*61.095,47*	*60.000*	*120.000*	*121.200*	*122.412*	*123.636*
43500.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	61.095,47	60.000	120.000	121.200	122.412	123.636
525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.55005 Unterhaltung der Fahrzeuge -BG 2-	0,00	500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*310,59*	*50*	*50*	*51*	*51*	*52*
43500.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	310,59	50	50	51	51	52
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*200*	*202*	*204*	*206*
43500.59000 Unterbringung von Obdachlosen	0,00	200	200	202	204	206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.291,25	56.428	55.621	106.621	107.621	108.621
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*65.291,25*	*56.428*	*55.621*	*106.621*	*107.621*	*108.621*
99996.40031 Abschreibungen auf Sachanlagen, Soziale Einrichtungen für	65.291,25	56.428	55.621	106.621	107.621	108.621

Teilergebnisplan 2016 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber						
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.371,00	45.500	425.500	135.505	136.410	137.324
		542200	*Mieten und Pachten*	*8.994,79*	*45.000*	*380.000*	*90.000*	*90.900*	*91.809*
		54220.40000	Mieten und Pachten für Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte	8.994,79	45.000	380.000	90.000	90.900	91.809
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*376,21*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		43500.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	376,21	500	500	505	510	515
		543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		54310.40012	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***229.116,85***	***247.098***	***707.371***	***413.579***	***417.198***	***420.844***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-187.183,74**	**-198.098**	**-649.229**	**-355.087**	**-358.352**	**-361.641**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-187.183,74**	**-198.098**	**-649.229**	**-355.087**	**-358.352**	**-361.641**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-187.183,74**	**-198.098**	**-649.229**	**-355.087**	**-358.352**	**-361.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-68.086,69	-81.610	-185.622	-187.478	-189.353	-191.247
		581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-68.086,69*	*-81.610*	*-185.622*	*-187.478*	*-189.353*	*-191.247*
		43500.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-68.086,69	-81.610	-185.622	-187.478	-189.353	-191.247
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-255.270,43**	**-279.708**	**-834.851**	**-542.565**	**-547.705**	**-552.888**

Produkt 05.332.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	**05.332.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	35.398,72	70.507	33.793	-36.714
Liquiditätssaldo	**-35.398,72**	**-70.507**	**-33.793**	**36.714**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	29.946,94	70.507	33.793	-36.714
Ergebnis	**-29.946,94**	**-70.507**	**-33.793**	**36.714**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	26.005,62	51.827	27.793	28.505	29.235	29.800
		501100 Dienstbezüge Beamte	*22.534,16*	*33.518*	*27.793*	*28.505*	*29.235*	*29.800*
		40002.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	22.534,16	33.518	27.793	28.505	29.235	29.800
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*2.715,09*	*9.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	9.020	0	0	0	0
		40002.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	2.715,09	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*210,02*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	700	0	0	0	0
		40002.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	210,02	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*546,35*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	1.800	0	0	0	0
		40002.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	546,35	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*6.789*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40002.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	6.789	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.941,32	13.680	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*3.941,32*	*13.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40002.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	3.941,32	13.680	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	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*6.000*	*6.060*	*6.121*	*6.182*
		40000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	0,00	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.946,94***	***70.507***	***33.793***	***34.565***	***35.356***	***35.982***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.946,94**	**-70.507**	**-33.793**	**-34.565**	**-35.356**	**-35.982**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.946,94**	**-70.507**	**-33.793**	**-34.565**	**-35.356**	**-35.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-29.946,94**	**-70.507**	**-33.793**	**-34.565**	**-35.356**	**-35.982**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.946,94**	**-70.507**	**-33.793**	**-34.565**	**-35.356**	**-35.982**

Produkt 05.333.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	**05.333.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	65.606,03	47.800	99.695	51.895
Liquiditätssaldo	**-65.606,03**	**-47.800**	**-99.695**	**-51.895**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	67.580,81	47.800	99.695	51.895
Ergebnis	**-67.580,81**	**-47.800**	**-99.695**	**-51.895**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	53.742,44	41.320	72.255	74.105	76.005	77.472
		501100 Dienstbezüge Beamte	*52.353,84*	*38.104*	*60.495*	*62.044*	*63.635*	*64.863*
		40003.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	52.353,84	38.104	60.495	62.044	63.635	64.863
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.086,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40003.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	1.086,04	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*84,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40003.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	84,03	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*218,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40003.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	218,53	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.216*	*11.760*	*12.061*	*12.370*	*12.609*
		40003.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	3.216	11.760	12.061	12.370	12.609
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.838,37	6.480	27.440	28.142	28.864	29.421
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*13.838,37*	*6.480*	*27.440*	*28.142*	*28.864*	*29.421*
		40003.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.838,37	6.480	27.440	28.142	28.864	29.421
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***	***67.580,81***	***47.800***	***99.695***	***102.247***	***104.869***	***106.893***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.580,81**	**-47.800**	**-99.695**	**-102.247**	**-104.869**	**-106.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.580,81**	**-47.800**	**-99.695**	**-102.247**	**-104.869**	**-106.893**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.580,81**	**-47.800**	**-99.695**	**-102.247**	**-104.869**	**-106.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.580,81	-47.800	-99.695	-102.247	-104.869	-106.893

Produkt 05.334.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.334**	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	**05.334.01**	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	6.081,46	3.085	2.620	-465
Liquiditätssaldo	**-6.081,46**	**-3.085**	**-2.620**	**465**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.218,94	3.085	2.620	-465
Ergebnis	**-6.218,94**	**-3.085**	**-2.620**	**465**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.334.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.334** Hilfen zur Gesundheit
Produkt: **05.334.01** Hilfen zur Gesundheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	5.255,51	2.685	2.620	2.687	2.756	2.809
		501100 Dienstbezüge Beamte	*4.561,23*	*2.486*	*2.620*	*2.687*	*2.756*	*2.809*
		40004.41005 Dienstbezüge Beamte	4.561,23	2.486	2.620	2.687	2.756	2.809
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*543,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40004.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	543,01	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40004.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	42,01	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*109,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40004.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	109,26	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*199*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40004.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	199	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	963,43	400	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*963,43*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40004.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	963,43	400	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***	***6.218,94***	***3.085***	***2.620***	***2.687***	***2.756***	***2.809***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.218,94**	**-3.085**	**-2.620**	**-2.687**	**-2.756**	**-2.809**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.218,94**	**-3.085**	**-2.620**	**-2.687**	**-2.756**	**-2.809**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.218,94**	**-3.085**	**-2.620**	**-2.687**	**-2.756**	**-2.809**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.334.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.334** Hilfen zur Gesundheit
Produkt: **05.334.01** Hilfen zur Gesundheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.218,94**	**-3.085**	**-2.620**	**-2.687**	**-2.756**	**-2.809**

Produkt 05.335.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.335**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	**05.335.01**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 - 60 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	8.024,37	3.164	1.493	-1.671
Liquiditätssaldo	**-8.024,37**	**-3.164**	**-1.493**	**1.671**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.099,34	5.004	1.493	-3.511
Ergebnis	**-10.099,34**	**-5.004**	**-1.493**	**3.511**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.335.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.335** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: **05.335.01** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	6.372,48	2.764	1.493	1.531	1.570	1.601
		501100 Dienstbezüge Beamte	*5.678,20*	*2.565*	*1.493*	*1.531*	*1.570*	*1.601*
		40005.41005 Dienstbezüge Beamte	5.678,20	2.565	1.493	1.531	1.570	1.601
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*543,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	543,01	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	42,01	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*109,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	109,26	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*199*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	199	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.926,86	400	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.926,86*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	1.926,86	400	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	1.800,00	1.840	0	0	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.800,00*	*1.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40005.40000 Aufwandsentschädigungen	1.800,00	1.840	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.099,34***	***5.004***	***1.493***	***1.531***	***1.570***	***1.601***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.099,34**	**-5.004**	**-1.493**	**-1.531**	**-1.570**	**-1.601**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.099,34**	**-5.004**	**-1.493**	**-1.531**	**-1.570**	**-1.601**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.099,34**	**-5.004**	**-1.493**	**-1.531**	**-1.570**	**-1.601**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.335.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.335** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: **05.335.01** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.099,34**	**-5.004**	**-1.493**	**-1.531**	**-1.570**	**-1.601**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
542100	40005.40000	Aufwandsentschädigungen

Das Untersachkonto wird ab 2016 dem Produkt 01.111.01 Politische Steuerung zugeordnet.

Produkt 05.336.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.336**	Hilfe zur Pflege
Produkt	**05.336.01**	Hilfe zur Pflege

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 - 66 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.500,52	2.392	9.044	6.652
Liquiditätssaldo	**-5.500,52**	**-2.392**	**-9.044**	**-6.652**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	5.638,00	2.392	9.044	6.652
Ergebnis	**-5.638,00**	**-2.392**	**-9.044**	**-6.652**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.336.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.336** Hilfe zur Pflege
Produkt: **05.336.01** Hilfe zur Pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	4.674,57	2.072	9.044	9.276	9.513	9.697
		501100 Dienstbezüge Beamte	*3.980,29*	*1.913*	*9.044*	*9.276*	*9.513*	*9.697*
		40006.41005 Dienstbezüge Beamte	3.980,29	1.913	9.044	9.276	9.513	9.697
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*543,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40006.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	543,01	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40006.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	42,01	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*109,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40006.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	109,26	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*159*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40006.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	159	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	963,43	320	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*963,43*	*320*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40006.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	963,43	320	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***	***5.638,00***	***2.392***	***9.044***	***9.276***	***9.513***	***9.697***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.638,00**	**-2.392**	**-9.044**	**-9.276**	**-9.513**	**-9.697**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.638,00**	**-2.392**	**-9.044**	**-9.276**	**-9.513**	**-9.697**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.638,00**	**-2.392**	**-9.044**	**-9.276**	**-9.513**	**-9.697**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.336.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.336** Hilfe zur Pflege
Produkt: **05.336.01** Hilfe zur Pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.638,00**	**-2.392**	**-9.044**	**-9.276**	**-9.513**	**-9.697**

Produkt 05.337.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.337**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	**05.337.01**	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	58.540,38	4.665	616	-4.049
Liquiditätssaldo	**-58.540,38**	**-4.665**	**-616**	**4.049**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	58.677,86	4.665	616	-4.049
Ergebnis	**-58.677,86**	**-4.665**	**-616**	**4.049**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.337.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.337** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: **05.337.01** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	57.714,43	4.105	616	632	648	660
		501100 Dienstbezüge Beamte	*4.561,23*	*3.827*	*616*	*632*	*648*	*660*
		40007.41005 Dienstbezüge Beamte	4.561,23	3.827	616	632	648	660
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*41.594,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40007.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	41.594,31	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*3.216,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40007.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	3.216,25	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*8.342,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40007.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	8.342,64	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*278*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40007.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	278	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	963,43	560	0	0	0	0
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*963,43*	*560*	*0*	*0*	*0*	*0*
		40007.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	963,43	560	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***	***58.677,86***	***4.665***	***616***	***632***	***648***	***660***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.677,86**	**-4.665**	**-616**	**-632**	**-648**	**-660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.677,86**	**-4.665**	**-616**	**-632**	**-648**	**-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)**	**-58.677,86**	**-4.665**	**-616**	**-632**	**-648**	**-660**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.337.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.337** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: **05.337.01** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.677,86	-4.665	-616	-632	-648	-660

Produkt 05.338.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.338**	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	**05.338.01**	Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Altenhilfe und Bestattungskosten) nach den §§ 70 - 74 SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	356,30	1.800	1.800	0
Auszahlungen	13.435,45	11.001	7.269	-3.732
Liquiditätssaldo	**-13.079,15**	**-9.201**	**-5.469**	**3.732**
Erträge	356,30	1.800	1.800	0
Aufwendungen	14.252,42	11.001	7.269	-3.732
Ergebnis	**-13.896,12**	**-9.201**	**-5.469**	**3.732**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
2,50	16,36	24,76	24,36	23,96	23,63

Teilergebnisplan 2016 05.338.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.338** Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: **05.338.01** Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
40008.17200 Zuweisung des Kreises zu städtischen Seniorenveranstaltungen, zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*356,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
40008.15500 Sponsorenbeiträge für die Seniorenveranstaltung der Stadt	356,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***356,30***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
11 - Personalaufwendungen	9.329,24	5.791	3.719	3.814	3.912	3.988
501100 Dienstbezüge Beamte	*8.634,92*	*5.513*	*3.719*	*3.814*	*3.912*	*3.988*
40008.41005 Dienstbezüge Beamte	8.634,92	5.513	3.719	3.814	3.912	3.988
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*543,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	543,03	0	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*42,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	42,01	0	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*109,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	109,28	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*278*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	278	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.926,86	560	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.926,86*	*560*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	1.926,86	560	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,32	2.550	2.500	2.525	2.550	2.576
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
40008.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.454,32*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
40008.59000 - Kosten der Seniorenveranstaltungen	2.454,32	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	542,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*542,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
40008.71900 Kostenanteil der Stadt an dem Projekt "Ehrenamtliche Seniorenbegleiter"	542,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.100*	*50*	*51*	*51*	*52*
40008.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten	0,00	1.000	50	51	51	52

Teilergebnisplan 2016 05.338.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.338** Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: **05.338.01** Hilfe in anderen Lebenslagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		usw.						
		40008.65500 Vollstreckungskosten	0,00	100	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.252,42***	***11.001***	***7.269***	***7.390***	***7.513***	***7.616***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.896,12**	**-9.201**	**-5.469**	**-5.590**	**-5.713**	**-5.816**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.896,12**	**-9.201**	**-5.469**	**-5.590**	**-5.713**	**-5.816**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.896,12**	**-9.201**	**-5.469**	**-5.590**	**-5.713**	**-5.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.896,12**	**-9.201**	**-5.469**	**-5.590**	**-5.713**	**-5.816**

Produkt 05.341.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.341**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**05.341.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	341.586,82	283.000	293.500	10.500
Auszahlungen	577.195,32	557.597	593.478	35.881
Liquiditätssaldo	**-235.608,50**	**-274.597**	**-299.978**	**-25.381**
Erträge	340.900,56	283.000	293.500	10.500
Aufwendungen	579.406,63	557.597	593.478	35.881
Ergebnis	**-238.506,07**	**-274.597**	**-299.978**	**-25.381**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
58,84	50,75	49,45	49,41	49,36	49,37

Teilergebnisplan 2016 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856,00	5.500	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.856,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		48100.17800 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	4.856,00	5.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	141.978,80	70.000	75.500	77.010	78.550	80.122
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*141.978,80*	*70.000*	*75.500*	*77.010*	*78.550*	*80.122*
		48100.17800 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen	0,00	0	5.500	5.610	5.722	5.837
		48100.24300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	141.978,80	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.065,76	207.500	218.000	222.360	226.807	231.344
		448100 Erstattungen vom Land	*190.043,76*	*205.000*	*215.000*	*219.300*	*223.686*	*228.160*
		48100.16100 Erstattungen vom Land	190.043,76	205.000	215.000	219.300	223.686	228.160
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.022,00*	*2.500*	*3.000*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
		48100.16200 Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen	4.022,00	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***340.900,56***	***283.000***	***293.500***	***299.370***	***305.357***	***311.466***
11	-	Personalaufwendungen	98.151,50	83.397	82.918	85.041	87.222	88.905
		501100 Dienstbezüge Beamte	*65.869,28*	*74.663*	*73.678*	*75.564*	*77.502*	*78.998*
		48100.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	65.869,28	74.663	73.678	75.564	77.502	78.998
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*32.282,22*	*8.734*	*9.240*	*9.477*	*9.720*	*9.907*
		48100.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	32.282,22	8.734	9.240	9.477	9.720	9.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.527,27	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*19.527,27*	*17.600*	*21.560*	*22.112*	*22.679*	*23.117*
		48100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.527,27	17.600	21.560	22.112	22.679	23.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.730,86	36.600	39.000	39.730	40.525	41.335
		523100 Erstattungen an das Land	*57.961,86*	*34.000*	*34.000*	*34.680*	*35.374*	*36.081*
		48100.67100 Erstattungen an das Land	57.961,86	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081
		523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*769,00*	*2.600*	*5.000*	*5.050*	*5.151*	*5.254*
		48100.67200 Kostenersattungen an andere UVG-Stellen -BG 16-	769,00	2.600	5.000	5.050	5.151	5.254
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	402.997,00	420.000	450.000	459.000	468.180	477.544
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*402.997,00*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		48100.78800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - BG 16-	402.997,00	420.000	0	0	0	0
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*450.000*	*459.000*	*468.180*	*477.544*
		48100.78800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0	450.000	459.000	468.180	477.544
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***579.406,63***	***557.597***	***593.478***	***605.883***	***618.606***	***630.901***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.506,07**	**-274.597**	**-299.978**	**-306.513**	**-313.249**	**-319.435**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.506,07**	**-274.597**	**-299.978**	**-306.513**	**-313.249**	**-319.435**

Teilergebnisplan 2016 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-238.506,07**	**-274.597**	**-299.978**	**-306.513**	**-313.249**	**-319.435**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-238.506,07**	**-274.597**	**-299.978**	**-306.513**	**-313.249**	**-319.435**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage
SGB

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	75.983,54	72.805	75.022	2.217
Liquiditätssaldo	**-75.983,54**	**-72.805**	**-75.022**	**-2.217**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	76.321,39	72.805	75.022	2.217
Ergebnis	**-76.321,39**	**-72.805**	**-75.022**	**-2.217**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	75.186,88	72.005	74.042	75.938	77.886	79.388
		501100 Dienstbezüge Beamte	*2.708,84*	*3.258*	*3.462*	*3.551*	*3.642*	*3.712*
		40800.41005 Dienstbezüge Beamte	2.708,84	3.258	3.462	3.551	3.642	3.712
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*56.913,26*	*53.505*	*54.925*	*56.331*	*57.776*	*58.891*
		40800.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	56.913,26	53.505	54.925	56.331	57.776	58.891
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.578,05*	*4.145*	*4.240*	*4.349*	*4.460*	*4.546*
		40800.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	4.578,05	4.145	4.240	4.349	4.460	4.546
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.986,73*	*10.700*	*10.995*	*11.276*	*11.566*	*11.789*
		40800.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.986,73	10.700	10.995	11.276	11.566	11.789
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
		40800.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	397	420	431	442	450
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.134,51	800	980	1.005	1.031	1.051
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.134,51*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
		40800.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.134,51	800	980	1.005	1.031	1.051
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***	***76.321,39***	***72.805***	***75.022***	***76.943***	***78.917***	***80.439***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.321,39**	**-72.805**	**-75.022**	**-76.943**	**-78.917**	**-80.439**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.321,39**	**-72.805**	**-75.022**	**-76.943**	**-78.917**	**-80.439**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.321,39**	**-72.805**	**-75.022**	**-76.943**	**-78.917**	**-80.439**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.321,39**	**-72.805**	**-75.022**	**-76.943**	**-78.917**	**-80.439**

Produkt 06.361.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	**06.361.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Vermittlung von Tagespflegepersonen angeboten.

Auftragsgrundlage
§§ 2,23,24 SGB VIII

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushaltsvorjahr**
Einzahlungen	101.268,51	83.100	100.000	16.900
Auszahlungen	584.986,29	618.160	730.464	112.304
Liquiditätssaldo	**-483.717,78**	**-535.060**	**-630.464**	**-95.404**
Erträge	108.044,00	83.100	100.000	16.900
Aufwendungen	587.698,04	618.160	730.464	112.304
Ergebnis	**-479.654,04**	**-535.060**	**-630.464**	**-95.404**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
18,38	13,44	13,69	13,58	13,47	13,39

Teilergebnisplan 2016 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
45400.16100 Landeszuschuss Tagespflege	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
45400.16110 Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	66.664,00	50.000	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*66.664,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45400.24300 Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	66.664,00	50.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.550	56.106	56.667
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*55.000*	*55.550*	*56.106*	*56.667*
45400.24300 Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege	0,00	0	55.000	55.550	56.106	56.667
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.380,00	33.100	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	*41.380,00*	*33.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
45400.16100 Landeszuschuss Tagespflege	29.880,00	33.000	0	0	0	0
45400.16110 Landeszuschuss U-3-Ausbau Tagespflegegruppe	11.500,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***108.044,00***	***83.100***	***100.000***	***100.550***	***101.106***	***101.667***
11 - Personalaufwendungen	151.106,95	154.160	160.124	164.222	168.433	171.686
501100 Dienstbezüge Beamte	*23.365,60*	*25.104*	*26.464*	*27.141*	*27.837*	*28.375*
45400.41005 Dienstbezüge Beamte	23.365,60	25.104	26.464	27.141	27.837	28.375
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*99.794,55*	*98.530*	*102.020*	*104.632*	*107.315*	*109.386*
45400.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	99.794,55	98.530	102.020	104.632	107.315	109.386
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*7.885,59*	*7.640*	*7.870*	*8.071*	*8.278*	*8.438*
45400.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	7.885,59	7.640	7.870	8.071	8.278	8.438
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*20.061,21*	*19.710*	*20.410*	*20.932*	*21.469*	*21.884*
45400.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	20.061,21	19.710	20.410	20.932	21.469	21.884
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.176*	*3.360*	*3.446*	*3.534*	*3.603*
45400.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	3.176	3.360	3.446	3.534	3.603
12 - Versorgungsaufwendungen	7.524,08	6.400	7.840	8.041	8.247	8.406
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*7.524,08*	*6.400*	*7.840*	*8.041*	*8.247*	*8.406*
45400.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.524,08	6.400	7.840	8.041	8.247	8.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.500,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
45400.52000 U3-Förderung für die Tagespflege -BG 16-	12.500,00	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	414.289,25	455.000	560.000	565.550	571.156	576.818
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45400.52000 U3-Förderung für die Tagespflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*414.289,25*	*455.000*	*555.000*	*560.550*	*566.156*	*571.818*
45400.76000 Kosten der Unterbringung in Tagespflege	414.043,14	450.000	550.000	555.500	561.055	566.666
45400.76010 Werbung, Schulung und	246,11	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Teilergebnisplan 2016 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			Betreuung von Tagespflegepersonen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.277,76	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		543100 Geschäftsaufwendungen		*2.277,76*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		45400.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	2.277,76	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***587.698,04***	***618.160***	***730.464***	***740.338***	***750.386***	***759.486***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-479.654,04**	**-535.060**	**-630.464**	**-639.788**	**-649.280**	**-657.819**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-479.654,04**	**-535.060**	**-630.464**	**-639.788**	**-649.280**	**-657.819**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-479.654,04**	**-535.060**	**-630.464**	**-639.788**	**-649.280**	**-657.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-479.654,04**	**-535.060**	**-630.464**	**-639.788**	**-649.280**	**-657.819**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
533100	45400.76000	Kosten der Unterbringung in Tagespflege

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit mit dem Ziel, dass sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung befähigt werden. Die Jugendsozialarbeit soll junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung der zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angwiesen sind, Hilfestellungen geben.

Auftragsgrundlage
§§ 2,11,14 SGB VIII

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	127.918,13	16.600	16.600	0
Auszahlungen	956.933,74	901.729	1.047.520	145.791
Liquiditätssaldo	**-829.015,61**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-145.791**
Erträge	127.918,13	16.600	16.600	0
Aufwendungen	1.006.291,12	901.729	1.047.520	145.791
Ergebnis	**-878.372,99**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-145.791**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
12,71	1,84	1,58	1,55	1,52	1,49

Teilergebnisplan 2016 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.918,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*111.605,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45100.17400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG -	111.605,13	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.313,00*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		45100.17100 Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	16.313,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		45100.17110 Erstattungen aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	100	100	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***127.918,13***	***16.600***	***16.600***	***16.600***	***16.600***	***16.600***
11	-	Personalaufwendungen	685.736,52	691.779	828.000	849.197	870.973	887.782
		501100 Dienstbezüge Beamte	*169.008,51*	*160.841*	*193.370*	*198.320*	*203.406*	*207.331*
		45100.41005 Dienstbezüge Beamte	169.008,51	160.841	193.370	198.320	203.406	207.331
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*379.396,87*	*407.640*	*478.900*	*491.160*	*503.755*	*513.477*
		45100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	379.396,87	407.640	478.900	491.160	503.755	513.477
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*29.426,50*	*28.400*	*37.100*	*38.050*	*39.025*	*39.779*
		45100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	29.426,50	28.400	37.100	38.050	39.025	39.779
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*69.796,38*	*73.460*	*95.950*	*98.406*	*100.930*	*102.878*
		45100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	69.796,38	73.460	95.950	98.406	100.930	102.878
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*38.108,26*	*21.438*	*22.680*	*23.261*	*23.857*	*24.317*
		45100.45005 Beihilfen, Unterstützung	38.108,26	21.438	22.680	23.261	23.857	24.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.002,80	43.200	52.920	54.275	55.667	56.741
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*49.002,80*	*43.200*	*52.920*	*54.275*	*55.667*	*56.741*
		45100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.002,80	43.200	52.920	54.275	55.667	56.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45100.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	246.372,16	146.700	146.600	146.670	146.741	146.812
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*243.606,45*	*139.700*	*139.600*	*139.600*	*139.600*	*139.600*
		45100.71800 Zuschüsse an Jugendverbände und -Vereine	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		45100.71850 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	124.741,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		45100.71860 Förderung von Projekten aus dem Bundesprogramm -Toleranz fördern - Kompetenz stärken - DG	114.364,56	0	0	0	0	0
		45100.71870 Leistungen im Rahmen des Landesprogramms	0,00	200	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2016 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			"Alle Kinder essen mit"						
		533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.765,71*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		45100.76000	Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit -BG 16-	2.765,71	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
16	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.179,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*25.179,64*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
		45100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	25.179,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
17	***=***		***Ordentliche Aufwendungen***	***1.006.291,12***	***901.729***	***1.047.520***	***1.070.342***	***1.093.783***	***1.111.941***
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-878.372,99**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-1.053.742**	**-1.077.183**	**-1.095.341**
19	+		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-878.372,99**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-1.053.742**	**-1.077.183**	**-1.095.341**
23	+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-878.372,99**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-1.053.742**	**-1.077.183**	**-1.095.341**
27	+		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-878.372,99**	**-885.129**	**-1.030.920**	**-1.053.742**	**-1.077.183**	**-1.095.341**

Produkt 06.363.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.363**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.363.01**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Als Hilfe kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplangespräches. Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, z. B. Vollzeitpflege, Unterbringung in Heimen, sozialpädagogische Familienhilfe

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	968.913,20	770.300	1.575.500	805.200
Auszahlungen	4.699.009,47	4.744.350	5.571.700	827.350
Liquiditätssaldo	**-3.730.096,27**	**-3.974.050**	**-3.996.200**	**-22.150**
Erträge	1.250.790,19	758.300	1.575.500	817.200
Aufwendungen	4.715.253,38	4.721.850	5.571.700	849.850
Ergebnis	**-3.464.463,19**	**-3.963.550**	**-3.996.200**	**-32.650**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
26,53	16,06	28,28	28,31	28,34	28,37

Teilergebnisplan 2016 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		45200.17200	Bundeszuschuss zum Ausbau früher Hilfen nach dem Kinderschutzgesetz	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		41410.00004	Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil Jugendhilfeträger	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	+	Sonstige Transfererträge		146.510,62	150.000	153.000	156.060	159.180	162.364
		421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*35.421,88*	*47.000*	*52.000*	*53.040*	*54.100*	*55.182*
		45300.24100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von Einrichtungen	983,10	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		45500.24100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	25.113,72	7.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45600.24100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	2.325,00	6.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45600.24700	Ersatze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, Herausnahmen	2.560,94	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45600.24710	Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei seelisch Behinderten	4.439,12	23.000	6.000	6.120	6.242	6.367
		422100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*111.088,74*	*103.000*	*101.000*	*103.020*	*105.080*	*107.182*
		45300.25100	Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von Einrichtungen	1.406,90	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
		45500.25100	Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen	99.598,94	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
		45600.25100	Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in Einrichtungen	10.082,90	17.000	15.000	15.300	15.606	15.918
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200
		440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44010.00001	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Teilnehmerbeiträge von Pflegeeltern zu Fortbildungskosten	0,00	0	200	200	200	200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.104.279,57	600.000	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
		448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.104.279,57*	*600.000*	*1.400.000*	*1.428.000*	*1.456.560*	*1.485.691*
		45500.16210	Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger	1.104.279,57	600.000	1.400.000	1.428.000	1.456.560	1.485.691
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***1.250.790,19***	***758.300***	***1.575.500***	***1.606.560***	***1.638.240***	***1.670.555***
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		983.580,45	705.050	500.000	510.000	520.200	530.604
		523200	*Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*983.580,45*	*705.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.604*
		45500.67200	Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger	983.580,45	700.000	500.000	510.000	520.200	530.604
		52320.40000	Anteil der Stadt an den Kosten eines gemeinsamen Bereitschaftsdienstes für Inobhutnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40700.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		3.731.672,93	4.016.800	5.068.550	5.161.901	5.257.118	5.354.238
533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*		*1.664.758,27*	*1.996.450*	*2.438.200*	*2.478.944*	*2.520.502*	*2.562.891*
	45200.76000	Jugendsozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	45200.76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0	500	500	500	500
	45200.76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutz-gesetz	0,00	0	27.000	27.540	28.090	28.652
	45300.76010	Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen -BG 16-	9.882,99	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	45300.76020	Kosten für begleitete Umgangskontakte -BG 16-	1.885,65	6.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	45500.76000	Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege -BG 16-	383.681,41	375.000	450.000	459.000	468.180	477.544
	45500.76010	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	100	400.000	400.000	400.000	400.000
	45500.76020	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	150.977,03	175.000	180.000	183.600	187.272	191.017
	45500.76030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-Ausgleich -BG 16-	56.933,00	60.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	45500.76040	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	100	100	102	104	106
	45500.76050	Soziale Gruppenarbeit	72.290,98	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
	45500.76060	Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen -BG 16-	721.877,84	750.000	780.000	795.600	811.512	827.742
	45500.76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegeeltern -BG 16-	939,04	3.000	0	0	0	0
	45500.76080	Sonstige Hilfen zur Erziehung -BG 16-	16.682,85	25.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	45600.76000	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege	16.607,03	22.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	45600.76010	Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen -BG 16-	0,00	100	100	102	104	106
	45600.76020	Kosten für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige -BG 16-	186.836,40	425.000	300.000	306.000	312.120	318.362
	45600.76030	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige	46.139,05	55.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	45700.76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten -BG 16-	0,00	50	0	0	0	0
	45700.76020	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz -BG 16-	0,00	50	0	0	0	0
	45700.76030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandschaft -BG 16-	25,00	50	0	0	0	0
533200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*		*2.066.914,66*	*2.020.350*	*2.630.350*	*2.682.957*	*2.736.616*	*2.791.347*
	45300.77000	Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	38.648,43	40.000	130.000	132.600	135.252	137.957
	45500.77000	Kosten der Unterbringung in Heimerziehung -BG 16-	1.855.684,42	1.750.000	2.150.000	2.193.000	2.236.860	2.281.597
	45500.77010	Beiträge zur Pflegeversicherung	132,93	250	250	255	260	265

Teilergebnisplan 2016 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		45600.77000	Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen -BG 16-	154.585,46	200.000	300.000	306.000	312.120	318.362
		45600.77010	Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen -BG 16-	17.863,42	30.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		45600.77020	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	100	100	102	104	106
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.150	3.183	3.247	3.311
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*3.150*	*3.183*	*3.247*	*3.311*
		45500.76070	Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegeeltern	0,00	0	3.000	3.030	3.091	3.152
		45700.76000	Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten	0,00	0	50	51	52	53
		45700.76020	Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	0	50	51	52	53
		45700.76030	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandschaft	0,00	0	50	51	52	53
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***4.715.253,38***	***4.721.850***	***5.571.700***	***5.675.084***	***5.780.565***	***5.888.153***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-3.464.463,19**	**-3.963.550**	**-3.996.200**	**-4.068.524**	**-4.142.325**	**-4.217.598**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.464.463,19**	**-3.963.550**	**-3.996.200**	**-4.068.524**	**-4.142.325**	**-4.217.598**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-3.464.463,19**	**-3.963.550**	**-3.996.200**	**-4.068.524**	**-4.142.325**	**-4.217.598**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.464.463,19**	**-3.963.550**	**-3.996.200**	**-4.068.524**	**-4.142.325**	**-4.217.598**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
525500	40700.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-
		52005
533100	45200.76000	Jugendsozialarbeit
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.
	45200.76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.
	45200.76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutz- gesetz
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und Familienzentren; Verwaltung der städtischen Kindergärten; Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit den Eltern der Kindergartenkinder; Durchführung von Fördermaßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	2.882.556,25	2.968.000	1.163.000	-1.805.000
Auszahlungen	1.758.280,35	1.963.535	2.303.300	339.765
Liquiditätssaldo	**1.124.275,90**	**1.004.465**	**-1.140.300**	**-2.144.765**
Erträge	3.621.143,88	3.727.160	1.179.312	-2.547.848
Aufwendungen	6.217.558,65	6.576.125	2.502.688	-4.073.437
Ergebnis	**-2.596.414,77**	**-2.848.965**	**-1.323.376**	**1.525.589**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
58,49	56,92	47,66	48,03	48,36	47,79

Teilergebnisplan 2016 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.964,88	3.077.160	959.312	959.312	959.312	963.312
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.922.279,00*	*3.016.100*	*943.000*	*943.000*	*943.000*	*943.000*
	41410.00000	Landeszuweisung plusKITA	20.835,00	50.000	0	0	0	0
	41410.00001	Landeszuweisung Verfügungspauschale	32.085,00	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46400.17100	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren	26.000,00	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46490.17100	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	2.289.756,64	2.335.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	46490.17110	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	0,00	100	0	0	0	0
	46490.17140	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung	232.055,36	240.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	46490.17150	Landeszuschuss zusätzliche U3-Kindpauschalen	220.000,00	225.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	46490.17180	Landeszuweisungen zu Sprachförderung	101.547,00	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.685,88*	*61.060*	*16.312*	*16.312*	*16.312*	*20.312*
	99996.00032	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	15.685,88	61.060	16.312	16.312	16.312	20.312
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.179,00	650.000	220.000	223.300	226.650	230.049
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*683.179,00*	*650.000*	*220.000*	*223.300*	*226.650*	*230.049*
	43210.00000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	0,00	0	220.000	223.300	226.650	230.049
	46490.11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder	683.179,00	650.000	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.621.143,88***	***3.727.160***	***1.179.312***	***1.182.612***	***1.185.962***	***1.193.361***
11	-	Personalaufwendungen	1.576.786,70	1.720.235	2.095.650	2.081.816	2.065.926	2.105.807
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*1.239.007,44*	*1.348.103*	*1.636.450*	*1.625.473*	*1.612.926*	*1.644.062*
	46400.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.239.007,44	1.348.103	1.636.450	1.625.473	1.612.926	1.644.062
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*98.623,63*	*101.475*	*123.600*	*122.688*	*121.652*	*124.001*
	46400.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	98.623,63	101.475	123.600	122.688	121.652	124.001
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*238.983,89*	*269.657*	*335.600*	*333.655*	*331.348*	*337.744*
	46400.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	238.983,89	269.657	335.600	333.655	331.348	337.744
	504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*171,74*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46400.45005	Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	171,74	1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.840,00	177.300	150.700	148.020	149.653	150.699
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*38.809,96*	*58.000*	*32.700*	*28.970*	*29.543*	*29.518*
	46400.50000	Bauliche Unterhaltung der städtischen Kindergärten - BG 3-	38.809,96	58.000	32.700	28.970	29.543	29.518
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*83.490,56*	*80.800*	*83.500*	*84.335*	*85.178*	*86.030*
	46400.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.490,56	80.800	83.500	84.335	85.178	86.030
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*4.608,65*	*4.500*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
	46400.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	4.608,65	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*		*0,00*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
	46400.57000	Verbrauchsmittel	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*29.930,83*	*34.000*	*20.500*	*20.575*	*20.651*	*20.727*
	46400.57010	Besondere Ausgaben für Familienzentren	25.266,52	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46400.58000	Spielmaterial	4.664,31	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen			96.809,25	138.990	201.142	205.112	209.112	212.742
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*96.809,25*	*138.990*	*201.142*	*205.112*	*209.112*	*212.742*
	99996.40033	Abschreibungen auf Sachanlagen, Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	96.809,25	138.990	201.142	205.112	209.112	212.742
15 - Transferaufwendungen			4.292.273,71	4.477.100	0	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*4.292.273,71*	*4.477.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46490.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-	247.630,00	260.000	0	0	0	0
	46490.71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder der freien Träger - BG 16-	3.710.319,74	3.800.000	0	0	0	0
	46490.71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger - BG 16-	0,00	100	0	0	0	0
	46490.71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen -BG 16-	203.085,00	225.000	0	0	0	0
	46490.71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung -BG 16-	87.918,97	65.000	0	0	0	0
	53180.40000	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem Programm plusKITA	20.835,00	50.000	0	0	0	0
	53180.40001	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus der sog. Verfügungspauschale	22.485,00	77.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.450,47	34.000	26.950	27.220	27.491	27.767
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*2.335,86*	*10.000*	*7.500*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
	46400.56200	Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.335,86	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*11.398,96*	*20.000*	*5.500*	*5.555*	*5.610*	*5.667*
	46400.57000	Verbrauchsmittel	5.980,41	12.000	0	0	0	0
	46400.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen,	5.418,55	8.000	5.500	5.555	5.610	5.667

Teilergebnisplan 2016 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
			Sachverständigungskosten usw.						
	543101		*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		54310.40013	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	544100		*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*3.839,90*	*4.000*	*3.950*	*3.990*	*4.029*	*4.070*
		46400.64200	Unfallversicherungsbeiträge - BG 9 -	3.839,90	4.000	3.950	3.990	4.029	4.070
	547100		*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*348,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.42100	Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	348,36	0	0	0	0	0
	549900		*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*50.527,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40096	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zuführungen zur KiBiz Rücklage, nicht zahlungswirksam	50.527,39	0	0	0	0	0
17	***=***		***Ordentliche Aufwendungen***	***6.191.160,13***	***6.547.625***	***2.474.442***	***2.462.168***	***2.452.182***	***2.497.015***
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.570.016,25**	**-2.820.465**	**-1.295.130**	**-1.279.556**	**-1.266.220**	**-1.303.654**
19	+		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.570.016,25**	**-2.820.465**	**-1.295.130**	**-1.279.556**	**-1.266.220**	**-1.303.654**
23	+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.570.016,25**	**-2.820.465**	**-1.295.130**	**-1.279.556**	**-1.266.220**	**-1.303.654**
27	+		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.398,52	-28.500	-28.246	-28.529	-28.814	-29.102
	581100		*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-26.398,52*	*-28.500*	*-28.246*	*-28.529*	*-28.814*	*-29.102*
		46400.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-26.398,52	-28.500	-28.246	-28.529	-28.814	-29.102
29	**=**		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.596.414,77**	**-2.848.965**	**-1.323.376**	**-1.308.085**	**-1.295.034**	**-1.332.756**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
531800	46490.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger -BG 16-

Ab dem Jahr 2016 wird in der Produktgliederung zwischen Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft (06.365.01) und Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (06.365.02) differenziert. Die Ansätze wurden entsprechend verteilt und angepasst.

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Freie Träger stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung. Übernahme von Betriebskostenanteilen freier Träger von Tageseinrichtungen, Weiterleitung von Fördermitteln an die freien Träger.

Auftragsgrundlage
§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	663.546,74	700.100	2.660.500	1.960.400
Auszahlungen	4.259.449,49	4.477.100	4.548.500	71.400
Liquiditätssaldo	**-3.595.902,75**	**-3.777.000**	**-1.888.000**	**1.889.000**
Erträge	0,00	0	2.660.500	2.660.500
Aufwendungen	0,00	0	4.548.500	4.548.500
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-1.888.000**	**-1.888.000**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	58,49	58,10	57,72	57,34

Teilergebnisplan 2016 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.180.500	2.180.500	2.180.500	2.180.500
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*2.180.500*	*2.180.500*	*2.180.500*	*2.180.500*
		41410.00000	Landeszuweisung plusKITA	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410.00005	Landeszuweisung Verfügungspauschale für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		41410.00006	Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in freier Trägerschaft	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		41410.00007	Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	0,00	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
		41410.00008	Landeszuschuss zum Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	0	172.000	172.000	172.000	172.000
		41410.00009	Landeszuschuss zusätzliche U3-Kindpauschalen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
		41410.00010	Landeszuweisungen zur Sprachförderung für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		46490.17110	Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	480.000	487.200	494.508	501.926
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*0*	*480.000*	*487.200*	*494.508*	*501.926*
		46490.11000	Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	0,00	0	480.000	487.200	494.508	501.926
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***2.660.500***	***2.667.700***	***2.675.008***	***2.682.426***
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	4.548.500	4.591.300	4.634.528	4.678.188
		531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*4.548.500*	*4.591.300*	*4.634.528*	*4.678.188*
		46490.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger	0,00	0	280.000	282.800	285.628	288.484
		46490.71810	Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder der freien Träger	0,00	0	4.000.000	4.040.000	4.080.400	4.121.204
		46490.71820	Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in den Einrichtungen freier Träger	0,00	0	500	500	500	500
		46490.71850	Weiterleitung des Landeszuschusses zusätzliche U3-Kindpauschalen	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
		46490.71890	Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2016 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53180.40000	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem Programm plusKITA	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	53180.40001	Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus der sog. Verfügungspauschale	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	53180.40002	Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren in freier Trägerschaft	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***4.548.500***	***4.591.300***	***4.634.528***	***4.678.188***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.888.000**	**-1.923.600**	**-1.959.520**	**-1.995.762**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.888.000**	**-1.923.600**	**-1.959.520**	**-1.995.762**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.888.000**	**-1.923.600**	**-1.959.520**	**-1.995.762**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-1.888.000**	**-1.923.600**	**-1.959.520**	**-1.995.762**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
531800	46490.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier Träger

Ab dem Jahr 2016 wird in der Produktgliederung zwischen Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft (06.365.01) und Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (06.365.02) differenziert. Die Ansätze wurden entsprechend verteilt und angepasst.

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten für Jugendgruppen; Anlage, Unterhaltung und Pflege der Spielplätze inkl. des Mobiliars wie z.B. Spielgeräte und Bänke

Auftragsgrundlage
§§ 11 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	124,68	0	0	0
Auszahlungen	106.839,79	200.556	56.312	-144.244
Liquiditätssaldo	**-106.715,11**	**-200.556**	**-56.312**	**144.244**
Erträge	14.171,46	12.000	2.273	-9.727
Aufwendungen	359.064,27	419.769	226.209	-193.560
Ergebnis	**-344.892,81**	**-407.769**	**-223.936**	**183.833**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
8,38	4,97	4,10	3,98	3,90	6,21

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.171,46	12.000	2.273	2.273	2.273	3.606
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*13.928,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45200.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.928,00	12.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*243,46*	*0*	*2.273*	*2.273*	*2.273*	*3.606*
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	243,46	0	2.273	2.273	2.273	3.606
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***14.171,46***	***12.000***	***2.273***	***2.273***	***2.273***	***3.606***
11 - Personalaufwendungen	19.406,77	33.206	17.002	17.438	17.885	18.230
501100 Dienstbezüge Beamte	*5.152,26*	*2.292*	*2.462*	*2.525*	*2.590*	*2.640*
46000.41005 Dienstbezüge Beamte	5.152,26	2.292	2.462	2.525	2.590	2.640
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*11.163,76*	*23.560*	*10.955*	*11.235*	*11.524*	*11.746*
46000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.163,76	23.560	10.955	11.235	11.524	11.746
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*863,62*	*1.840*	*850*	*872*	*894*	*911*
46000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	863,62	1.840	850	872	894	911
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.227,13*	*4.720*	*1.895*	*1.944*	*1.993*	*2.032*
46000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	2.227,13	4.720	1.895	1.944	1.993	2.032
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*794*	*840*	*862*	*884*	*901*
46000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	794	840	862	884	901
12 - Versorgungsaufwendungen	2.010,35	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.010,35*	*1.600*	*1.960*	*2.010*	*2.062*	*2.102*
46000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.010,35	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.549,96	140.250	15.250	15.403	15.555	15.710
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*13.658,63*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.50010 Bauliche Unterhaltung der Jugendheime -BG 3-	13.658,63	60.000	0	0	0	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*15.353,23*	*20.000*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
46000.51000 Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.353,23	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*45.013,06*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	45.013,06	60.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*525,04*	*250*	*250*	*253*	*253*	*255*
46000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	525,04	250	250	253	253	255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.635,24	43.183	21.152	22.142	22.672	21.885
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*65.635,24*	*43.183*	*21.152*	*22.142*	*22.672*	*21.885*
99996.40032 Abschreibungen auf Sachanlagen, Öffentliche Spielplätze, Jugendräume,	65.635,24	43.183	21.152	22.142	22.672	21.885

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Jugendzentren						
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	22.500	0	0	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*7.500,00*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45200.76000 Jugendsozialarbeit -BG 16-	0,00	500	0	0	0	0
		45200.76010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-	0,00	500	0	0	0	0
		45200.76020 Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutz-gesetz -BG 16-	7.500,00	21.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,72	500	100	101	102	103
		543100 Geschäftsaufwendungen	*59,72*	*500*	*100*	*101*	*102*	*103*
		46000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	59,72	500	100	101	102	103
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.162,04***	***241.239***	***55.464***	***57.094***	***58.276***	***58.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.990,58**	**-229.239**	**-53.191**	**-54.821**	**-56.003**	**-54.424**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.990,58**	**-229.239**	**-53.191**	**-54.821**	**-56.003**	**-54.424**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.990,58**	**-229.239**	**-53.191**	**-54.821**	**-56.003**	**-54.424**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-189.902,23	-178.530	-170.745	-172.452	-174.177	-175.919
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-189.902,23*	*-178.530*	*-170.745*	*-172.452*	*-174.177*	*-175.919*
		46000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-189.902,23	-178.530	-170.745	-172.452	-174.177	-175.919
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.892,81**	**-407.769**	**-223.936**	**-227.273**	**-230.180**	**-230.343**

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
521500	46000.50010	Bauliche Unterhaltung der Jugendheime -BG 3-
		Durch eine geänderte Zuordnung von städtischen Gebäuden zu verschiedenen Produkten ist hier ab dem Jahr 2016 kein Ansatz mehr zu bilden.
524100	46000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-
		Durch eine geänderte Zuordnung von städtischen Gebäuden zu verschiedenen Produkten ist hier ab dem Jahr 2016 kein Ansatz mehr zu bilden.
533100	45200.76000	Jugendsozialarbeit -BG 16-
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.
	45200.76010	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -BG 16-
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.
	45200.76020	Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutz- gesetz -BG 16-
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zugeordnet.

Produkt 07.411.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.411**	Krankenhäuser
Produkt	**07.411.01**	Krankenhäuser

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	293.245,00	323.200	323.200	0
Liquiditätssaldo	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**0**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	293.245,00	323.200	323.200	0
Ergebnis	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 07.411.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	293.245,00	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
		539100 Sonstige Transferaufwendungen	*293.245,00*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*	*323.200*
		51000.71100 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	293.245,00	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***293.245,00***	***323.200***	***323.200***	***323.200***	***323.200***	***323.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.245,00**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**	**-323.200**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Sportförderung

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Geschäftsführung für den Stadtsportverband; Interessensvertretung der Mitgliedsvereine; Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Lehrgängen und Kursen;Zusammenarbeit mit überörtlichen Vereinigungen (Landessportbund, Kreissportbund); Städtepartnerschaften; Förderung des Sports und Zuschüsse an Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	16.054,94	15.000	15.000	0
Liquiditätssaldo	**-16.054,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	15.954,94	15.000	15.000	0
Ergebnis	**-15.954,94**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	15.497,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.497,59*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine - BG 11-	15.497,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,35	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		543100 Geschäftsaufwendungen	*457,35*	*1.500*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		55000.65010 Geschäftsausgaben des Stadtsportverbandes	457,35	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.954,94***	***15.000***	***15.000***	***15.015***	***15.030***	***15.045***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.954,94**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.015**	**-15.030**	**-15.045**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.954,94**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.015**	**-15.030**	**-15.045**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.954,94**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.015**	**-15.030**	**-15.045**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.954,94**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.015**	**-15.030**	**-15.045**

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Bereitstellung von Turnhallen, Sportplätzen. Einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten für den Vereinssport; Abschließen von Nutzungsverträgen; Vermietung von Räumen; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Sportstättenbegehung

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	100,00	500	495.200	494.700
Auszahlungen	175.014,77	160.110	723.075	562.965
Liquiditätssaldo	**-174.914,77**	**-159.610**	**-227.875**	**-68.265**
Erträge	164.255,24	164.650	165.992	1.342
Aufwendungen	708.151,54	724.430	750.841	26.411
Ergebnis	**-543.896,30**	**-559.780**	**-584.849**	**-25.069**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
25,84	25,54	25,33	27,48	27,39	27,31

Teilergebnisplan 2016 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.155,24	164.150	165.792	179.079	179.079	179.079
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*164.155,24*	*164.150*	*165.792*	*179.079*	*179.079*	*179.079*
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	164.155,24	164.150	165.792	179.079	179.079	179.079
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
56000.15500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	500	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***164.255,24***	***164.650***	***165.992***	***179.279***	***179.279***	***179.279***
11 - Personalaufwendungen	30.459,34	20.105	16.675	17.102	17.540	17.879
501100 Dienstbezüge Beamte	*14.638,76*	*13.290*	*14.575*	*14.948*	*15.331*	*15.627*
56000.41005 Dienstbezüge Beamte	14.638,76	13.290	14.575	14.948	15.331	15.627
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*12.291,56*	*4.485*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	12.291,56	4.485	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*987,39*	*345*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	987,39	345	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.541,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	2.541,63	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
56000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12 - Versorgungsaufwendungen	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.637,89*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
56000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.429,04	132.505	130.500	131.805	133.123	134.454
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.523,53*	*12.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
56000.50000 Bauliche Unterhaltung und Modernisierung der Sportheim und Umkleideräume	3.523,53	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.380,30*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
56000.51000 Unterhaltung und Modernisierung der Sportplätze	25.380,30	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*89.644,34*	*90.000*	*90.000*	*90.900*	*91.809*	*92.727*
56000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.644,34	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*880,87*	*505*	*500*	*505*	*510*	*515*
56000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	880,87	505	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480.850,21	487.450	483.193	498.156	498.356	498.496
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*480.850,21*	*487.450*	*483.193*	*498.156*	*498.356*	*498.496*
99996.40034 Abschreibungen auf Sachanlagen, Bereitstellung	480.850,21	487.450	483.193	498.156	498.356	498.496

Teilergebnisplan 2016 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		und Betrieb von Sportanlagen						
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,59	500	20.000	253	255	258
		543100 Geschäftsaufwendungen	*250,59*	*500*	*20.000*	*253*	*255*	*258*
		56000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	250,59	500	20.000	253	255	258
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***635.627,07***	***644.560***	***655.268***	***652.341***	***654.428***	***656.341***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.371,83**	**-479.910**	**-489.276**	**-473.062**	**-475.149**	**-477.062**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-471.371,83**	**-479.910**	**-489.276**	**-473.062**	**-475.149**	**-477.062**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-471.371,83**	**-479.910**	**-489.276**	**-473.062**	**-475.149**	**-477.062**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.524,47	-79.870	-95.573	-96.528	-97.494	-98.469
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-72.524,47*	*-79.870*	*-95.573*	*-96.528*	*-97.494*	*-98.469*
		56000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-72.524,47	-79.870	-95.573	-96.528	-97.494	-98.469
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.896,30**	**-559.780**	**-584.849**	**-569.590**	**-572.643**	**-575.531**

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Hallenbad

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades zur Sicherung des Schulsports und zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sowie des Rates

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	5.535.254,85	368.656	1.032.725	664.069
Auszahlungen	244.030,91	2.538.611	5.695.050	3.156.439
Liquiditätssaldo	**5.291.223,94**	**-2.169.955**	**-4.662.325**	**-2.492.370**
Erträge	8.006.540,38	0	125.000	125.000
Aufwendungen	150.780,55	253.390	22.325	-231.065
Ergebnis	**7.855.759,83**	**-253.390**	**102.675**	**356.065**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
27,19	0,00	721,50	89,41	58,99	56,97

Teilergebnisplan 2016 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.260,16	0	0	2.888	5.775	5.775
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.260,16*	*0*	*0*	*2.888*	*5.775*	*5.775*
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Hallenbad	8.260,16	0	0	2.888	5.775	5.775
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324,50	0	0	52.500	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-324,50*	*0*	*0*	*52.500*	*105.000*	*105.000*
57000.11000 Benutzungsgebühren	-287,00	0	0	45.000	90.000	90.000
57000.11020 Benutzungsgebühren (Pauschbetrag der Vereine)	-37,50	0	0	7.500	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.604,44	0	125.000	125.000	125.000	125.000
452100 Erstattung von Steuern	*29.604,44*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
57000.15900 Erstattung der Mehrwertsteuer	29.604,44	0	0	0	0	0
57000.21010 Erstattung der Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***37.540,10***	***0***	***125.000***	***180.388***	***235.775***	***235.775***
11 - Personalaufwendungen	89.061,80	214.660	7.865	75.549	146.763	149.582
501100 Dienstbezüge Beamte	*-19.648,45*	*6.760*	*7.025*	*7.205*	*7.390*	*7.532*
57000.41005 Dienstbezüge Beamte	-19.648,45	6.760	7.025	7.205	7.390	7.532
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*81.017,63*	*165.450*	*0*	*52.870*	*108.456*	*110.540*
57000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	81.017,63	165.450	0	52.870	108.456	110.540
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*7.748,10*	*11.850*	*0*	*4.076*	*8.363*	*8.523*
57000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	7.748,10	11.850	0	4.076	8.363	8.523
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*19.944,52*	*30.600*	*0*	*10.536*	*21.670*	*22.086*
57000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	19.944,52	30.600	0	10.536	21.670	22.086
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*840*	*862*	*884*	*901*
57000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	0	840	862	884	901
12 - Versorgungsaufwendungen	1.751,69	0	1.960	2.010	2.062	2.102
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.751,69*	*0*	*1.960*	*2.010*	*2.062*	*2.102*
57000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	1.751,69	0	1.960	2.010	2.062	2.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	0	0	60.000	130.000	141.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*20.000*
57000.50000 Unterhaltung des Gebäudes des Hallenbades	0,00	0	0	0	10.000	20.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*120.000*	*121.200*
57000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	60.000	120.000	121.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*470,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	470,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.380,89	0	0	56.620	113.240	113.240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*8.380,89*	*0*	*0*	*56.620*	*113.240*	*113.240*
99996.40035 Abschreibungen auf Sachanlagen, Hallenbad	8.380,89	0	0	56.620	113.240	113.240

Teilergebnisplan 2016 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.412,41	20.000	7.500	7.575	7.651	7.727
		543100 Geschäftsaufwendungen	*25.220,84*	*5.000*	*7.500*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
		57000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	25.220,84	5.000	7.500	7.575	7.651	7.727
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.191,57*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57000.64000 Mehrwertsteuer (Zahllast)	13.191,57	0	0	0	0	0
		57000.64100 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.41130 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-1.391.496,22	0	0	0	0	0
		99996.42130 Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	1.391.496,22	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***138.076,79***	***234.660***	***17.325***	***201.754***	***399.716***	***413.851***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.536,69**	**-234.660**	**107.675**	**-21.366**	**-163.941**	**-178.076**
19	+	Finanzerträge	391.185,72	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***391.185,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**290.649,03**	**-234.660**	**107.675**	**-21.366**	**-163.941**	**-178.076**
23	+	Außerordentliche Erträge	7.577.814,56	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*7.577.814,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		49110.00000 Außerordentlicher Ertrag aus einer Versicherungsleistung zum Hallenbadbrand	7.577.814,56	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***7.577.814,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.868.463,59**	**-234.660**	**107.675**	**-21.366**	**-163.941**	**-178.076**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.703,76	-18.730	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-12.703,76*	*-18.730*	*-5.000*	*-10.000*	*-15.000*	*-15.000*
		57000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-12.703,76	-18.730	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.855.759,83**	**-253.390**	**102.675**	**-31.366**	**-178.941**	**-193.076**

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.01**	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich
Jansen, Alexander

Beschreibung
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellen von Verkehrsgutachten, Städtebauliche Entwicklungsplanung und Handlungskonzepte, städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage
BauGB

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	24.062,22	500	2.000	1.500
Auszahlungen	27.183,10	35.423	31.777	-3.646
Liquiditätssaldo	**-3.120,88**	**-34.923**	**-29.777**	**5.146**
Erträge	24.062,22	500	2.000	1.500
Aufwendungen	30.013,30	35.423	31.777	-3.646
Ergebnis	**-5.951,08**	**-34.923**	**-29.777**	**5.146**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
80,17	1,41	6,29	6,14	5,99	5,88

Teilergebnisplan 2016 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.067,22	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.067,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61000.17110 Zuschuss für die Grünmetropole für das Projekt Selfkantbahn	22.067,22	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		60000.11000 Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.995,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60000.11000 Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen	1.995,00	500	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.062,22***	***500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	22.548,94	27.773	23.917	24.530	25.158	25.645
		501100 Dienstbezüge Beamte	*18.956,66*	*24.994*	*20.977*	*21.514*	*22.065*	*22.492*
		60100.41005 Dienstbezüge Beamte	14.165,66	18.754	18.407	18.878	19.362	19.736
		61000.41005 Dienstbezüge Beamte	4.791,00	6.240	2.570	2.636	2.703	2.756
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.592,28*	*2.779*	*2.940*	*3.016*	*3.093*	*3.153*
		60100.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
		61000.45005 Beihilfen, Unterstützung	3.592,28	794	840	862	884	901
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.389,58	5.600	6.860	7.035	7.216	7.356
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*6.389,58*	*5.600*	*6.860*	*7.035*	*7.216*	*7.356*
		60100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		61000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	1.751,69	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	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	1.074,78	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.074,78*	*2.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		61000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	1.074,78	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.013,30***	***35.423***	***31.777***	***32.575***	***33.394***	***34.031***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.951,08**	**-34.923**	**-29.777**	**-30.575**	**-31.394**	**-32.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.951,08**	**-34.923**	**-29.777**	**-30.575**	**-31.394**	**-32.031**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**-5.951,08**	**-34.923**	**-29.777**	**-30.575**	**-31.394**	**-32.031**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.951,08**	**-34.923**	**-29.777**	**-30.575**	**-31.394**	**-32.031**

Produkt 09.511.02

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.02**	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

verantwortlich
Jansen, Alexander

Beschreibung
Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und vorhabenbezogener Bebauungspläne; Erarbeiten der Planentwürfe (Zeichnung und Text); Führen der Verfahren (Beschlüsse herbeiführen, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange); Auswerten der Anregungen; Vorbereitung des Abwägungsprozesses; Genehmigung und Bekanntmachung

Auftragsgrundlage
BauGB

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	44.230	0	-44.230
Auszahlungen	107.801,43	183.797	143.816	-39.981
Liquiditätssaldo	**-107.801,43**	**-139.567**	**-143.816**	**-4.249**
Erträge	0,00	44.230	0	-44.230
Aufwendungen	114.905,14	183.797	143.816	-39.981
Ergebnis	**-114.905,14**	**-139.567**	**-143.816**	**-4.249**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.230	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*25.830*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41410.00002 Zuwendung des Landes zum Handlungskonzept Fliegerhorstsiedlung Neuteveren, zweckgebunden	0,00	25.830	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41480.00000 Zuwendung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Handlungskonzept Fliegerhorstsiedlung	0,00	18.400	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***44.230***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	95.063,71	90.747	102.966	105.601	108.310	110.399
		501100 Dienstbezüge Beamte	*59.345,57*	*66.336*	*73.992*	*75.886*	*77.832*	*79.334*
		60300.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	59.345,57	66.336	73.992	75.886	77.832	79.334
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*19.940,30*	*12.896*	*16.104*	*16.516*	*16.940*	*17.267*
		60300.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.940,30	12.896	16.104	16.516	16.940	17.267
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*1.595,01*	*1.001*	*1.252*	*1.284*	*1.317*	*1.342*
		60300.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	1.595,01	1.001	1.252	1.284	1.317	1.342
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.967,77*	*2.574*	*3.218*	*3.300*	*3.385*	*3.450*
		60300.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.967,77	2.574	3.218	3.300	3.385	3.450
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.215,06*	*7.940*	*8.400*	*8.615*	*8.836*	*9.006*
		60300.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	10.215,06	7.940	8.400	8.615	8.836	9.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.706,73	16.000	19.600	20.102	20.617	21.015
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*18.706,73*	*16.000*	*19.600*	*20.102*	*20.617*	*21.015*
		60300.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.706,73	16.000	19.600	20.102	20.617	21.015
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	20.000	10.000	10.000	10.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60300.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		61000.65500 Kosten für städtebauliche Planung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,70	77.000	1.250	1.263	1.275	1.288
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.134,70*	*77.000*	*1.250*	*1.263*	*1.275*	*1.288*
		60300.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren,	1.134,70	2.000	1.250	1.263	1.275	1.288

Teilergebnisplan 2016 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	61000.65500	Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. Kosten für städtebauliche Planung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)	0,00	75.000	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.905,14***	***183.797***	***143.816***	***136.966***	***140.202***	***142.702***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.905,14**	**-139.567**	**-143.816**	**-136.966**	**-140.202**	**-142.702**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.905,14**	**-139.567**	**-143.816**	**-136.966**	**-140.202**	**-142.702**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.905,14**	**-139.567**	**-143.816**	**-136.966**	**-140.202**	**-142.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.905,14**	**-139.567**	**-143.816**	**-136.966**	**-140.202**	**-142.702**

Produkt 09.511.03

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.03**	Vermessung

verantwortlich
Jansen, Alexander

Beschreibung
Vermessung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage
Katastergesetz, Vermessungsgesetz

Zielgruppe
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.750,92	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	**-10.750,92**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.055,81	10.000	10.000	0
Ergebnis	**-10.055,81**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 09.511.03

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.03** Vermessung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,81	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.055,81*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		61200.59000 Vermessungs-, Notariats- und Gerichtskosten	10.055,81	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.055,81***	***10.000***	***10.000***	***10.100***	***10.201***	***10.303***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.055,81**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.055,81**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.055,81**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.055,81**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**

Produkt 09.511.04

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.511.04**	Grundstücksordnung

verantwortlich
Jansen, Alexander

Beschreibung
Grundstücksneuordnung und grundstützbezogene Ordnungsmaßnahmen; Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses; Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage
BauGB

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	18.004,56	6.925	18.336	11.411
Liquiditätssaldo	**-18.004,56**	**-6.925**	**-18.336**	**-11.411**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	19.824,86	6.925	18.336	11.411
Ergebnis	**-19.824,86**	**-6.925**	**-18.336**	**-11.411**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 09.511.04

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.04** Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	15.186,97	2.375	13.386	13.729	14.081	14.353
		501100 Dienstbezüge Beamte	*15.186,97*	*390*	*11.286*	*11.575*	*11.872*	*12.101*
		60400.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	15.186,97	390	11.286	11.575	11.872	12.101
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
		60400.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.637,89*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
		60400.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60400.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	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	500	50	51	51	52
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*50*	*51*	*51*	*52*
		60400.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	0,00	500	50	51	51	52
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.824,86***	***6.925***	***18.336***	***18.805***	***19.286***	***19.659***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.824,86**	**-6.925**	**-18.336**	**-18.805**	**-19.286**	**-19.659**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.824,86**	**-6.925**	**-18.336**	**-18.805**	**-19.286**	**-19.659**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.824,86**	**-6.925**	**-18.336**	**-18.805**	**-19.286**	**-19.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 09.511.04

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.04** Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.824,86**	**-6.925**	**-18.336**	**-18.805**	**-19.286**	**-19.659**

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Bauaufsicht

verantwortlich
Jansen, Alexander

Beschreibung
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage
Bauordnung, BauGB

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	155.295,40	121.000	121.000	0
Auszahlungen	345.162,66	362.849	362.698	-151
Liquiditätssaldo	**-189.867,26**	**-241.849**	**-241.698**	**151**
Erträge	135.847,55	126.000	121.000	-5.000
Aufwendungen	357.983,15	362.849	362.698	-151
Ergebnis	**-222.135,60**	**-236.849**	**-241.698**	**-4.849**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
37,95	34,73	33,36	32,54	31,74	31,14

Teilergebnisplan 2016 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.847,55	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*135.847,55*	*125.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		61300.10000 Verwaltungsgebühren	5.278,55	5.000	0	0	0	0
		61300.10010 Baugebühren	130.569,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45610.00000 Bußgelder und Zwangsgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61300.26000 Zwangs- und Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***135.847,55***	***126.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***
11	-	Personalaufwendungen	317.712,32	325.299	318.668	326.826	335.207	341.676
		501100 Dienstbezüge Beamte	*105.851,32*	*93.628*	*118.693*	*121.732*	*124.853*	*127.263*
		61300.41005 Dienstbezüge Beamte	105.851,32	93.628	118.693	121.732	124.853	127.263
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*144.562,35*	*170.133*	*150.208*	*154.053*	*158.004*	*161.053*
		61300.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	144.562,35	170.133	150.208	154.053	158.004	161.053
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*11.652,32*	*13.224*	*9.961*	*10.216*	*10.478*	*10.680*
		61300.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	11.652,32	13.224	9.961	10.216	10.478	10.680
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*26.690,76*	*34.022*	*24.686*	*25.318*	*25.967*	*26.468*
		61300.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	26.690,76	34.022	24.686	25.318	25.967	26.468
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*28.955,57*	*14.292*	*15.120*	*15.507*	*15.905*	*16.212*
		61300.45005 Beihilfen, Unterstützung	28.955,57	14.292	15.120	15.507	15.905	16.212
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.789,12	28.800	35.280	36.183	37.111	37.827
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*31.789,12*	*28.800*	*35.280*	*36.183*	*37.111*	*37.827*
		61300.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.789,12	28.800	35.280	36.183	37.111	37.827
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,34	750	750	758	765	773
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*661,34*	*750*	*750*	*758*	*765*	*773*
		61300.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	661,34	750	750	758	765	773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,37	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.820,37*	*8.000*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
		61300.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	7.820,37	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***357.983,15***	***362.849***	***362.698***	***371.847***	***381.244***	***388.518***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.135,60**	**-236.849**	**-241.698**	**-250.847**	**-260.244**	**-267.518**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.135,60**	**-236.849**	**-241.698**	**-250.847**	**-260.244**	**-267.518**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.135,60**	**-236.849**	**-241.698**	**-250.847**	**-260.244**	**-267.518**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.135,60**	**-236.849**	**-241.698**	**-250.847**	**-260.244**	**-267.518**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
431100	61300.10000	Verwaltungsgebühren
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto dem Produkt 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung zugeordnet.
456100	61300.26000	Zwangs- und Bußgelder
		Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto durch das Untersachkonto 45610.00000 ersetzt.

Produkt 10.521.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.02**	Brandschauen

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Durchführung von Brandschauen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben, Überwachung der Feuersicherheit

Auftragsgrundlage
BauO

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000
Auszahlungen	46.631,31	33.469	37.654	4.185
Liquiditätssaldo	**-46.631,31**	**-33.469**	**-36.654**	**-3.185**
Erträge	0,00	0	1.000	1.000
Aufwendungen	49.455,83	33.469	37.654	4.185
Ergebnis	**-49.455,83**	**-33.469**	**-36.654**	**-3.185**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	2,66	2,59	2,53	2,48

Teilergebnisplan 2016 10.521.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.02** Brandschauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		13000.11011 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen (PK)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	41.740,32	26.569	29.564	30.321	31.098	31.699
		501100 Dienstbezüge Beamte	*22.833,10*	*23.393*	*26.204*	*26.875*	*27.564*	*28.096*
		11700.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	22.833,10	23.393	26.204	26.875	27.564	28.096
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*18.907,22*	*3.176*	*3.360*	*3.446*	*3.534*	*3.603*
		11700.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	18.907,22	3.176	3.360	3.446	3.534	3.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.524,08	6.400	7.840	8.041	8.247	8.406
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*7.524,08*	*6.400*	*7.840*	*8.041*	*8.247*	*8.406*
		11700.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.524,08	6.400	7.840	8.041	8.247	8.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,43	500	250	253	255	258
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*191,43*	*500*	*250*	*253*	*255*	*258*
		13000.59020 Kosten der Brandschau	191,43	500	250	253	255	258
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***	***49.455,83***	***33.469***	***37.654***	***38.615***	***39.600***	***40.363***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.455,83**	**-33.469**	**-36.654**	**-37.615**	**-38.600**	**-39.363**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.455,83**	**-33.469**	**-36.654**	**-37.615**	**-38.600**	**-39.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.455,83**	**-33.469**	**-36.654**	**-37.615**	**-38.600**	**-39.363**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.455,83**	**-33.469**	**-36.654**	**-37.615**	**-38.600**	**-39.363**

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

verantwortlich
Schulz, Wilfried

Beschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Der Kommune obliegt es, die Bindungen für diese Wohnungen zu überwachen, z. B. durch Belegungskontrollen. Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Wohnungsbindungsgesetz,Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.020,00	4.150	4.350	200
Auszahlungen	143.038,67	203.672	194.430	-9.242
Liquiditätssaldo	**-142.018,67**	**-199.522**	**-190.080**	**9.442**
Erträge	0,00	0	4.350	4.350
Aufwendungen	156.522,64	203.672	194.430	-9.242
Ergebnis	**-156.522,64**	**-203.672**	**-190.080**	**13.592**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	2,24	2,18	2,13	2,09

Teilergebnisplan 2016 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
62000.10000 Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaues	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
62000.16110 Kostererstattung für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
456100 Bußgelder	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
62000.26001 Verwarnungsgelder, Bußgelder, Zwangsgelder im Bereich Wohngeld	0,00	0	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***4.350***	***4.350***	***4.350***	***4.350***
11 - Personalaufwendungen	114.861,89	167.122	148.830	152.640	156.555	159.576
501100 Dienstbezüge Beamte	*98.331,71*	*131.317*	*111.555*	*114.411*	*117.345*	*119.609*
40100.41005 Dienstbezüge Beamte	98.331,71	131.317	111.555	114.411	117.345	119.609
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*11.646,06*	*14.040*	*14.385*	*14.753*	*15.132*	*15.424*
40100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	11.646,06	14.040	14.385	14.753	15.132	15.424
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*920,89*	*1.095*	*1.110*	*1.138*	*1.168*	*1.190*
40100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	920,89	1.095	1.110	1.138	1.168	1.190
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.342,80*	*2.805*	*2.880*	*2.954*	*3.029*	*3.088*
40100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	2.342,80	2.805	2.880	2.954	3.029	3.088
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.620,43*	*17.865*	*18.900*	*19.384*	*19.881*	*20.265*
40100.45005 Beihilfen, Unterstützung	1.620,43	17.865	18.900	19.384	19.881	20.265
12 - Versorgungsaufwendungen	41.637,50	36.000	44.100	45.229	46.389	47.284
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*41.637,50*	*36.000*	*44.100*	*45.229*	*46.389*	*47.284*
40100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.637,50	36.000	44.100	45.229	46.389	47.284
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
40100.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	50	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	23,25	500	1.500	1.515	1.530	1.545
543100 Geschäftsaufwendungen	*23,25*	*500*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
40100.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	23,25	500	1.500	1.515	1.530	1.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	***156.522,64***	***203.672***	***194.430***	***199.384***	***204.474***	***208.405***

Teilergebnisplan 2016 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.522,64**	**-203.672**	**-190.080**	**-195.034**	**-200.124**	**-204.055**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.522,64**	**-203.672**	**-190.080**	**-195.034**	**-200.124**	**-204.055**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.522,64**	**-203.672**	**-190.080**	**-195.034**	**-200.124**	**-204.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.522,64**	**-203.672**	**-190.080**	**-195.034**	**-200.124**	**-204.055**

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	2.432.513,38	1.575.000	1.425.000	-150.000
Auszahlungen	17.804,48	13.703	36.100	22.397
Liquiditätssaldo	**2.414.708,90**	**1.561.297**	**1.388.900**	**-172.397**
Erträge	2.520.223,38	1.575.000	1.425.000	-150.000
Aufwendungen	19.509,54	13.703	36.100	22.397
Ergebnis	**2.500.713,84**	**1.561.297**	**1.388.900**	**-172.397**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
********	7845,00	2977,84	2938,04	2898,20	2868,27

Teilergebnisplan 2016 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022.857,89	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
		451100 Konzessionsabgaben	*2.022.857,89*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*
		81000.22000 Konzessionsabgabe	2.022.857,89	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.022.857,89***	***1.075.000***	***1.075.000***	***1.075.000***	***1.075.000***	***1.075.000***
11	-	Personalaufwendungen	15.130,34	9.703	14.200	14.564	14.938	15.225
		501100 Dienstbezüge Beamte	*13.751,03*	*5.405*	*5.625*	*5.769*	*5.917*	*6.031*
		81000.41005 Dienstbezüge Beamte	13.751,03	5.405	5.625	5.769	5.917	6.031
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.079,19*	*1.810*	*3.715*	*3.810*	*3.908*	*3.983*
		81000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.079,19	1.810	3.715	3.810	3.908	3.983
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*84,02*	*140*	*765*	*785*	*805*	*820*
		81000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	84,02	140	765	785	805	820
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*216,10*	*363*	*1.995*	*2.046*	*2.099*	*2.139*
		81000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	216,10	363	1.995	2.046	2.099	2.139
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
		81000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.379,20	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.379,20*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
		81000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.379,20	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
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	17.000	17.000	17.000	17.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		54410.40001 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.509,54***	***13.703***	***36.100***	***36.589***	***37.092***	***37.479***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.003.348,35**	**1.061.297**	**1.038.900**	**1.038.411**	**1.037.908**	**1.037.521**
19	+	Finanzerträge	497.365,49	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***497.365,49***	***500.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.500.713,84**	**1.561.297**	**1.388.900**	**1.388.411**	**1.387.908**	**1.387.521**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.500.713,84**	**1.561.297**	**1.388.900**	**1.388.411**	**1.387.908**	**1.387.521**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.500.713,84**	**1.561.297**	**1.388.900**	**1.388.411**	**1.387.908**	**1.387.521**

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der EWV Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	56.114,85	50.350	50.350	0
Auszahlungen	919,58	2.313	7.004	4.691
Liquiditätssaldo	**55.195,27**	**48.037**	**43.346**	**-4.691**
Erträge	36.786,35	50.350	50.350	0
Aufwendungen	919,58	2.313	7.004	4.691
Ergebnis	**35.866,77**	**48.037**	**43.346**	**-4.691**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4000,34	2161,69	713,88	696,09	678,89	666,13

Teilergebnisplan 2016 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.786,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		451100 Konzessionsabgaben	*36.786,35*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		81300.22000 Konzessionsabgabe	36.786,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***36.786,35***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
11	-	Personalaufwendungen	919,58	2.313	6.954	7.133	7.315	7.456
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*719,40*	*1.810*	*5.573*	*5.716*	*5.862*	*5.975*
		81300.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	719,40	1.810	5.573	5.716	5.862	5.975
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*56,08*	*140*	*383*	*393*	*403*	*411*
		81300.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	56,08	140	383	393	403	411
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*144,10*	*363*	*998*	*1.024*	*1.050*	*1.070*
		81300.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	144,10	363	998	1.024	1.050	1.070
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	50	50	50	50
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54410.40002 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	50	50	50	50
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***919,58***	***2.313***	***7.004***	***7.183***	***7.365***	***7.506***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.866,77**	**47.687**	**42.996**	**42.817**	**42.635**	**42.494**
19	+	Finanzerträge	0,00	350	350	350	350	350
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.866,77**	**48.037**	**43.346**	**43.167**	**42.985**	**42.844**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**35.866,77**	**48.037**	**43.346**	**43.167**	**42.985**	**42.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**35.866,77**	**48.037**	**43.346**	**43.167**	**42.985**	**42.844**

Produkt 11.533.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Sicherstellung der Wasserversorgung; Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	242.456,00	522.850	625.000	102.150
Auszahlungen	1.379,31	2.313	108.454	106.141
Liquiditätssaldo	**241.076,69**	**520.537**	**516.546**	**-3.991**
Erträge	242.456,00	522.850	625.000	102.150
Aufwendungen	1.379,31	2.313	108.454	106.141
Ergebnis	**241.076,69**	**520.537**	**516.546**	**-3.991**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
********	********	221,29	220,93	220,56	220,27

Teilergebnisplan 2016 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.456,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		451100 Konzessionsabgaben	*242.456,00*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		81500.22000 Konzessionsabgabe	242.456,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***242.456,00***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.379,31	2.313	6.954	7.133	7.315	7.456
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.079,19*	*1.810*	*5.573*	*5.716*	*5.862*	*5.975*
		81500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	1.079,19	1.810	5.573	5.716	5.862	5.975
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*84,02*	*140*	*383*	*393*	*403*	*411*
		81500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	84,02	140	383	393	403	411
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*216,10*	*363*	*998*	*1.024*	*1.050*	*1.070*
		81500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	216,10	363	998	1.024	1.050	1.070
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	101.500	101.500	101.500	101.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*101.500*	*101.500*	*101.500*	*101.500*
		54410.40000 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.379,31***	***2.313***	***108.454***	***108.633***	***108.815***	***108.956***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**241.076,69**	**237.687**	**131.546**	**131.367**	**131.185**	**131.044**
19	+	Finanzerträge	0,00	282.850	385.000	385.000	385.000	385.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***282.850***	***385.000***	***385.000***	***385.000***	***385.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**241.076,69**	**520.537**	**516.546**	**516.367**	**516.185**	**516.044**
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)**	**241.076,69**	**520.537**	**516.546**	**516.367**	**516.185**	**516.044**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**241.076,69**	**520.537**	**516.546**	**516.367**	**516.185**	**516.044**

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Abfall sammeln und transportieren; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Holz, Papier); Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.851.428,14	1.712.603	1.704.967	-7.636
Auszahlungen	1.589.823,57	1.425.857	1.442.395	16.538
Liquiditätssaldo	**261.604,57**	**286.746**	**262.572**	**-24.174**
Erträge	1.830.010,93	1.712.603	1.782.666	70.063
Aufwendungen	1.819.936,97	1.683.810	1.757.425	73.615
Ergebnis	**10.073,96**	**28.793**	**25.241**	**-3.552**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
115,54	120,11	123,59	118,11	118,02	117,93

Teilergebnisplan 2016 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.735.084,70	1.626.173	1.702.266	1.640.567	1.656.727	1.673.049
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.735.084,70*	*1.626.173*	*1.624.567*	*1.640.567*	*1.656.727*	*1.673.049*
			72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren, zweckgebunden	1.721.863,52	1.601.594	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
			72000.11001 Abfallgebühren -Einnahmen Häckselgutplatz-	13.478,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			72000.11020 Kostenbeteiligung DSD für Containerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit	13.473,18	13.579	0	0	0	0
			72000.11021 Kostenbeteiligung DSD für Containerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.567	13.567	13.567	13.567
			99996.00067 Sonderrücklage Abfallbeseitigung	-13.730,00	0	0	0	0	0
		438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*0,00*	*0*	*77.699*	*0*	*0*	*0*
			99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich, Abfallwirtschaft	0,00	0	77.699	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.926,23	86.430	80.400	80.400	80.400	80.400
		442100	*Erträge aus Verkauf*	*94.926,23*	*86.430*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
			72000.13000 Erlöse aus dem Verkauf von Papier- und Pappeabfälle	94.926,23	86.430	80.400	80.400	80.400	80.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***		***1.830.010,93***	***1.712.603***	***1.782.666***	***1.720.967***	***1.737.127***	***1.753.449***
11	-	Personalaufwendungen		12.280,37	12.418	13.125	13.461	13.806	14.072
		501100	*Dienstbezüge Beamte*	*10.261,52*	*10.830*	*11.445*	*11.738*	*12.039*	*12.271*
			72000.41005 Dienstbezüge Beamte	10.261,52	10.830	11.445	11.738	12.039	12.271
		504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.018,85*	*1.588*	*1.680*	*1.723*	*1.767*	*1.801*
			72000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	2.018,85	1.588	1.680	1.723	1.767	1.801
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.762,04	3.200	3.920	4.020	4.123	4.203
		512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*3.762,04*	*3.200*	*3.920*	*4.020*	*4.123*	*4.203*
			72000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.762,04	3.200	3.920	4.020	4.123	4.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.792,86	1.407.739	1.423.350	1.437.585	1.451.960	1.466.478
		524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*711,35*	*1.500*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
			72000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	711,35	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
		525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			72000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	100	0	0	0	0
		529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.567.081,51*	*1.406.139*	*1.422.350*	*1.436.575*	*1.450.940*	*1.465.448*
			72000.57000 Kosten an Unternehmer für Haus- und Sperrmüllabfuhr -BG 14-	396.921,63	386.827	387.000	390.870	394.779	398.726
			72000.57010 Kosten an Unternehmer für Altpapiersammlungen	64.850,28	85.405	70.000	70.700	71.407	72.121
			72000.57030 Kosten für die Giftmüllentsorgung über stationäre u. mobile Sammelstellen	4.920,12	4.950	5.000	5.050	5.101	5.152
			72000.57050 Kosten an Unternehmer für Sammlung und Transport von Grünabfällen -BG 14-	153.938,96	85.694	117.000	118.170	119.352	120.545

Teilergebnisplan 2016 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		72000.57070	Kosten an Unternehmer für Vorhaltung Grundstück incl. Containergestellung - BG 14 -	1.194,71	1.313	1.350	1.364	1.377	1.391
		72000.57090	Kosten an Unternehmer für Betrieb Recyclinghof ohne Transport - BG 14 -	152.245,20	152.250	152.250	153.773	155.310	156.863
		72000.61000	Öffentlichkeitsarbeit	8.726,88	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		72000.62800	Deponiekosten an den Kreis für Haus- und Sperrmüll -BG 14-	678.561,37	577.000	580.300	586.103	591.964	597.884
		72000.62820	Deponiekosten an den Kreis für Sonder-/Giftmüll -BG 14-	17.558,63	21.000	20.700	20.907	21.116	21.327
		72000.62840	Kosten an Unternehmer für die Verwertung von Holz- sowie Verwertung und Kompostierung von Bio- und Grünabfällen, Sortierresten, Ablagerungen	88.163,73	84.700	81.750	82.568	83.393	84.227
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	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		72000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	0,00	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***1.583.835,27***	***1.425.857***	***1.442.395***	***1.457.086***	***1.471.929***	***1.486.814***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**246.175,66**	**286.746**	**340.271**	**263.881**	**265.198**	**266.635**
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**246.175,66**	**286.746**	**340.271**	**263.881**	**265.198**	**266.635**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**246.175,66**	**286.746**	**340.271**	**263.881**	**265.198**	**266.635**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-236.101,70	-257.953	-315.030	-316.258	-317.498	-318.751
		581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-236.101,70*	*-257.953*	*-315.030*	*-316.258*	*-317.498*	*-318.751*
		72000.67900	Verwaltungskostenbeitrag - BG 14-	-159.661,73	-184.189	-192.211	-192.211	-192.211	-192.211
		72000.67910	Innere Verrechnungen -BG 14-	-76.439,97	-73.764	-122.819	-124.047	-125.287	-126.540
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**10.073,96**	**28.793**	**25.241**	**-52.377**	**-52.300**	**-52.116**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
432100	72000.11020	Kostenbeteiligung DSD für Containerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit

Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto durch das Untersachkonto 72000.11021 ersetzt.

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Betrieb, Errichtung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und öffentlichen Toiletten, Entsorgung von Abfällen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage
SüwVKan

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	5.343.050,67	5.358.160	5.117.235	-240.925
Auszahlungen	4.093.209,61	3.328.205	3.673.170	344.965
Liquiditätssaldo	**1.249.841,06**	**2.029.955**	**1.444.065**	**-585.890**
Erträge	6.711.946,46	6.869.435	6.843.776	-25.659
Aufwendungen	4.738.462,74	4.818.118	4.744.973	-73.145
Ergebnis	**1.973.483,72**	**2.051.317**	**2.098.803**	**47.486**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
134,28	136,51	137,47	131,70	131,94	132,40

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.436,93	339.710	339.239	289.689	281.549	280.669
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*342.436,93*	*339.710*	*339.239*	*289.689*	*281.549*	*280.669*
	99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Entwässerung und Abwasserbeseitigung	342.436,93	339.710	339.239	289.689	281.549	280.669
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.028,17	5.688.657	5.651.286	5.400.197	5.450.366	5.501.978
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.102.629,17*	*5.333.616*	*5.102.691*	*5.153.595*	*5.205.009*	*5.256.936*
	70000.11000	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, zweckgebunden	3.747.545,28	3.842.329	3.706.203	3.743.265	3.780.698	3.818.505
	70000.11010	Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abflusslosen Gruben	8.219,83	11.000	12.270	12.270	12.270	12.270
	70000.11020	Benutzungsgebühren für Niederschlagswasser, zweckgebunden	1.346.864,06	1.480.287	1.384.218	1.398.060	1.412.041	1.426.161
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*243.577,00*	*243.240*	*246.957*	*246.602*	*245.357*	*245.042*
	99996.00038	Auflösung Sonderposten Beiträge Kanalisation	243.577,00	243.240	246.957	246.602	245.357	245.042
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*68.822,00*	*111.801*	*301.638*	*0*	*0*	*0*
	70000.28000	Einnahmen aus Rückstellungen - Sonderrücklage Abwasserbeseitigung-	0,00	111.801	0	0	0	0
	99996.00099	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Abwasser)	68.822,00	0	301.638	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.559	1.575	1.591
	441100	*Mieten und Pachten*	*1.544,32*	*1.544*	*1.544*	*1.559*	*1.575*	*1.591*
	70900.14000	Mieten und Nebenkosten	1.544,32	1.544	1.544	1.559	1.575	1.591
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.485,04	0	3.727	3.727	3.727	3.727
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*3.383,44*	*0*	*3.727*	*3.727*	*3.727*	*3.727*
	99996.00094	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.383,44	0	3.727	3.727	3.727	3.727
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*102.101,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.15000	Rückerstattung von gezahlten Abwasserabgabebeträge	102.101,60	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.864.494,46***	***6.029.911***	***5.995.796***	***5.695.172***	***5.737.217***	***5.787.965***
11	-	Personalaufwendungen	77.016,99	72.275	92.620	94.991	97.427	99.307
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*27.524,90*	*19.865*	*23.625*	*24.230*	*24.851*	*25.331*
	70000.41005	Dienstbezüge Beamte -BG 1-	27.524,90	19.865	23.625	24.230	24.851	25.331
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*38.132,92*	*37.920*	*50.735*	*52.034*	*53.368*	*54.398*
	70000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	38.132,92	37.920	50.735	52.034	53.368	54.398
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*3.076,18*	*2.925*	*3.925*	*4.025*	*4.129*	*4.208*
	70000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	3.076,18	2.925	3.925	4.025	4.129	4.208
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*6.764,30*	*7.595*	*10.135*	*10.394*	*10.661*	*10.867*

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.764,30	7.595	10.135	10.394	10.661	10.867
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*1.518,69*	*3.970*	*4.200*	*4.308*	*4.418*	*4.503*
	70000.45005	Beihilfen, Unterstützung	1.518,69	3.970	4.200	4.308	4.418	4.503
12 - Versorgungsaufwendungen			9.430,96	8.000	9.800	10.051	10.309	10.508
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*		*9.430,96*	*8.000*	*9.800*	*10.051*	*10.309*	*10.508*
	70000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.430,96	8.000	9.800	10.051	10.309	10.508
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186.894,75	294.930	343.400	346.084	348.795	351.532
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*642,28*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
	70900.50000	Bauliche Unterhaltung der Bedürfnisanstalt - Kiosk am Bahnhof -BG 3-	642,28	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*126.982,83*	*200.000*	*200.000*	*202.000*	*204.020*	*206.060*
	70000.51000	Unterhaltung der Kanalisation	126.982,83	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*5.111,98*	*23.710*	*5.800*	*5.858*	*5.917*	*5.976*
	70000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	306,15	18.100	300	303	306	309
	70900.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	4.805,83	5.610	5.500	5.555	5.611	5.667
525100	*Haltung von Fahrzeugen*		*332,71*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.55005	Unterhaltung der Fahrzeuge -BG 2-	332,71	100	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*1.481,57*	*1.120*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	1.340,85	1.070	0	0	0	0
	70900.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	140,72	50	0	0	0	0
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*52.343,38*	*69.000*	*136.600*	*137.216*	*137.838*	*138.466*
	70000.57000	Kosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben -BG 13-	7.731,27	9.000	11.600	11.716	11.833	11.951
	70000.57010	Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der städtischen Abwasserkanäle	44.612,11	60.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	70000.64010	Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.379.018,06	1.395.043	1.393.243	1.325.550	1.318.903	1.311.324
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*1.379.018,06*	*1.395.043*	*1.393.243*	*1.325.550*	*1.318.903*	*1.311.324*
	99996.40039	Abschreibungen auf Sachanlagen, Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.379.018,06	1.395.043	1.393.243	1.325.550	1.318.903	1.311.324
15 - Transferaufwendungen			2.688.700,62	2.550.000	2.500.350	2.525.354	2.550.607	2.576.113
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*		*2.688.700,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.71300	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur für die Kläranlage in Flahstraß, RÜB's usw. -BG 13-	2.688.700,62	0	0	0	0	0
537900	*Zweckverbandsumlagen*		*0,00*	*2.550.000*	*2.500.350*	*2.525.354*	*2.550.607*	*2.576.113*
	70000.71300	Zweckverbandsumlage WVER, Anteil Kanalisation	0,00	2.550.000	2.500.350	2.525.354	2.550.607	2.576.113
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.316,84	97.000	22.000	22.220	22.442	22.666
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*24.529,84*	*22.000*	*22.000*	*22.220*	*22.442*	*22.666*
	70000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen,	24.529,84	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sachverständigungskosten usw.						
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70000.64010	Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung - BG 13-	0,00	75.000	0	0	0	0
	547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*1.787,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.41140	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.785,00	0	0	0	0	0
	99996.42140	Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.367.378,22***	***4.417.248***	***4.361.413***	***4.324.250***	***4.348.483***	***4.371.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.497.116,24**	**1.612.663**	**1.634.383**	**1.370.922**	**1.388.734**	**1.416.515**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.497.116,24**	**1.612.663**	**1.634.383**	**1.370.922**	**1.388.734**	**1.416.515**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.497.116,24**	**1.612.663**	**1.634.383**	**1.370.922**	**1.388.734**	**1.416.515**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.452,00	839.524	847.980	856.460	865.024	873.675
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*847.452,00*	*839.524*	*847.980*	*856.460*	*865.024*	*873.675*
	70000.16900	Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	847.452,00	839.524	847.980	856.460	865.024	873.675
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-371.084,52	-400.870	-383.560	-384.698	-385.847	-387.009
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-371.084,52*	*-400.870*	*-383.560*	*-384.698*	*-385.847*	*-387.009*
	70000.67900	Verwaltungskostenbeitrag - BG 13-	-226.904,76	-261.218	-269.743	-269.743	-269.743	-269.743
	70000.67910	Innere Verrechnungen -BG 13-	-143.959,35	-139.317	-113.491	-114.626	-115.772	-116.930
	70900.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes für die Bedürfnisanstalt -BG 31-	-220,41	-335	-326	-329	-332	-336
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.973.483,72**	**2.051.317**	**2.098.803**	**1.842.684**	**1.867.911**	**1.903.181**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
543100	70000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Straßen, Wege, Plätze

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Abwicklung von Fördermaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieur- bauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage
StrWG, StVO

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	1.610.129,53	854.340	765.900	-88.440
Auszahlungen	2.979.664,71	3.249.185	2.336.389	-912.796
Liquiditätssaldo	**-1.369.535,18**	**-2.394.845**	**-1.570.489**	**824.356**
Erträge	1.678.078,20	1.480.573	1.316.062	-164.511
Aufwendungen	4.842.592,60	5.159.584	4.787.618	-371.966
Ergebnis	**-3.164.514,40**	**-3.679.011**	**-3.471.556**	**207.455**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
45,69	37,47	36,29	34,90	34,53	34,45

Teilergebnisplan 2016 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.069.280,20	807.530	700.943	629.453	604.723	615.850
		412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*114.689,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			63300.17100 Erstattung der Vorfinanzierungskosten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW für den Bau von Kreisverkehrsplätzen am Berliner Ring	114.689,27	0	0	0	0	0
		414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*241.300,00*	*177.600*	*61.300*	*0*	*0*	*0*
			63300.17120 Landeszuschuss für die Sicherung von 4 Bahnübergängen an der Bahnstrecke Lindern-Heinsberg	241.300,00	177.600	61.300	0	0	0
		414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*90.786,58*	*10.600*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
			63300.17220 Zuschuss der Stadt Heinsberg für die Sicherung von 4 Bahnübergänger an der Bahnstrecke Lindern-Heinsberg	90.786,58	10.600	10.100	0	0	0
		416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*622.504,35*	*619.330*	*629.543*	*629.453*	*604.723*	*615.850*
			99996.00036 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Straßen, Wege, Plätze	622.504,35	619.330	629.543	629.453	604.723	615.850
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		585.062,97	577.003	597.119	600.869	594.499	596.229
		432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*701,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			63000.11000 Sondernutzungsgebühren	701,04	500	500	500	500	500
		437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*584.361,93*	*576.503*	*596.619*	*600.369*	*593.999*	*595.729*
			99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Straßen, Wege, Plätze	584.361,93	576.503	596.619	600.369	593.999	595.729
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	76.040	0	0	0	0
		448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*76.040*	*0*	*0*	*0*	*0*
			63300.17100 Erstattung der Vorfinanzierungskosten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW für den Bau von Kreisverkehrsplätzen am Berliner Ring	0,00	76.040	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		23.735,03	20.000	18.000	18.180	18.362	18.545
		454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*17.354,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			99996.02150 Gewinn bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	17.354,62	0	0	0	0	0
		459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.380,41*	*20.000*	*18.000*	*18.180*	*18.362*	*18.545*
			63000.15000 Erstattung von Kosten	5.825,33	20.000	0	0	0	0
			63000.15001 Kostenerstattungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen	555,08	0	18.000	18.180	18.362	18.545
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***		***1.678.078,20***	***1.480.573***	***1.316.062***	***1.248.502***	***1.217.584***	***1.230.624***
11	-	Personalaufwendungen		272.189,12	303.584	262.579	269.301	276.207	281.537
		501100	*Dienstbezüge Beamte*	*86.819,59*	*92.284*	*63.703*	*65.334*	*67.009*	*68.302*
			63000.41005 Dienstbezüge Beamte	86.819,59	92.284	63.703	65.334	67.009	68.302
		501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*134.354,92*	*160.258*	*147.480*	*151.255*	*155.134*	*158.128*

Teilergebnisplan 2016 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	134.354,92	160.258	147.480	151.255	155.134	158.128
502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*		*10.657,20*	*11.235*	*11.388*	*11.680*	*11.979*	*12.210*
	63000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	10.657,20	11.235	11.388	11.680	11.979	12.210
503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*		*26.238,02*	*29.088*	*28.668*	*29.402*	*30.156*	*30.738*
	63000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.238,02	29.088	28.668	29.402	30.156	30.738
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*14.119,39*	*10.719*	*11.340*	*11.630*	*11.929*	*12.159*
	63000.45005	Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	14.119,39	10.719	11.340	11.630	11.929	12.159
12 -	Versorgungsaufwendungen		25.044,58	21.600	26.460	27.137	27.833	28.370
512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*		*25.044,58*	*21.600*	*26.460*	*27.137*	*27.833*	*28.370*
	63000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.044,58	21.600	26.460	27.137	27.833	28.370
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		578.837,65	1.053.901	784.750	751.693	759.209	766.801
520100	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*0,00*	*250.000*	*240.000*	*242.400*	*244.824*	*247.272*
	67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung -BG 30-	0,00	250.000	240.000	242.400	244.824	247.272
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*		*1.848,94*	*4.600*	*1.750*	*1.768*	*1.785*	*1.803*
	63000.50000	Unterhaltung der Wartehäuschen -BG 3-	1.848,94	4.600	1.750	1.768	1.785	1.803
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*568.880,41*	*786.500*	*530.500*	*494.900*	*499.849*	*504.847*
	63000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze, Bürgersteige	217.804,14	426.000	230.000	232.300	234.623	236.969
	63000.52100	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen, Geräten und Straßennamenschilder	15.494,27	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	63300.51000	Sicherung von 4 Bahnübergängen an Bahnstrecke Lindern-Heinsberg	77.326,60	90.500	40.500	0	0	0
	67000.51000	Unterhaltungs- und Wartungskosten der Straßenbeleuchtung	258.255,40	250.000	240.000	242.400	244.824	247.272
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*		*8.087,21*	*12.751*	*12.500*	*12.625*	*12.751*	*12.879*
	63000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.087,21	12.751	12.500	12.625	12.751	12.879
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*21,09*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG-	21,09	50	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.447.932,53	2.552.580	2.502.383	2.508.773	2.442.153	2.475.313
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*		*2.447.932,53*	*2.552.580*	*2.502.383*	*2.508.773*	*2.442.153*	*2.475.313*
	99996.40036	Abschreibungen auf Sachanlagen, Straßen, Wege, Plätze	2.447.932,53	2.552.580	2.502.383	2.508.773	2.442.153	2.475.313
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		348.691,27	20.100	50.100	20.101	20.302	20.505
542200	*Mieten und Pachten*		*79,25*	*100*	*100*	*101*	*102*	*103*
	63000.53000	Pachtausgaben	79,25	100	100	101	102	103
543100	*Geschäftsaufwendungen*		*299.114,90*	*20.000*	*50.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*
	63000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	10.949,31	20.000	50.000	20.000	20.200	20.402

Teilergebnisplan 2016 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung -BG 30-	288.165,59	0	0	0	0	0
	547100		*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*49.497,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.41150	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen Straßen, Wege, Plätze	9.678,40	0	0	0	0	0
		99996.42150	Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	39.818,72	0	0	0	0	0
17	***=***		***Ordentliche Aufwendungen***	***3.672.695,15***	***3.951.765***	***3.626.272***	***3.577.005***	***3.525.704***	***3.572.526***
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.994.616,95**	**-2.471.192**	**-2.310.210**	**-2.328.503**	**-2.308.120**	**-2.341.902**
19	+		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.994.616,95**	**-2.471.192**	**-2.310.210**	**-2.328.503**	**-2.308.120**	**-2.341.902**
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)**	**-1.994.616,95**	**-2.471.192**	**-2.310.210**	**-2.328.503**	**-2.308.120**	**-2.341.902**
27	+		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.169.897,45	-1.207.819	-1.211.164	-1.223.275	-1.235.507	-1.247.864
	581100		*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-1.169.897,45*	*-1.207.819*	*-1.211.164*	*-1.223.275*	*-1.235.507*	*-1.247.864*
		63000.67900	Kostenanteil für Straßenentwässerung	-847.452,00	-839.524	-847.980	-856.460	-865.024	-873.675
		63000.67910	Kostenanteil für Straßenreinigung	0,00	-59.585	-49.818	-50.316	-50.819	-51.328
		63000.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-322.445,45	-308.710	-313.366	-316.499	-319.664	-322.861
29	**=**		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.164.514,40**	**-3.679.011**	**-3.521.374**	**-3.551.778**	**-3.543.627**	**-3.589.766**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
459100	63000.15000	Erstattung von Kosten

Ab dem Jahr 2016 wird dieses Untersachkonto durch das Untersachkonto 63000.15001 ersetzt.

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen; Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungssatzung, StrWG

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	300.308,49	203.783	200.574	-3.209
Auszahlungen	220.184,82	256.704	131.615	-125.089
Liquiditätssaldo	**80.123,67**	**-52.921**	**68.959**	**121.880**
Erträge	302.587,71	263.368	262.875	-493
Aufwendungen	319.153,19	393.543	319.424	-74.119
Ergebnis	**-16.565,48**	**-130.175**	**-56.549**	**73.626**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
135,43	79,38	161,88	152,28	152,16	152,08

Teilergebnisplan 2016 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.587,71	203.783	213.057	202.580	204.606	206.652
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*302.587,71*	*203.783*	*200.574*	*202.580*	*204.606*	*206.652*
		67500.11000 Straßenreinigungsgebühren, zweckgebunden	302.587,71	203.783	200.574	202.580	204.606	206.652
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*12.483*	*0*	*0*	*0*
		99996.00101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich, Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	12.483	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***302.587,71***	***203.783***	***213.057***	***202.580***	***204.606***	***206.652***
11	-	Personalaufwendungen	115.806,24	117.104	4.655	4.775	4.897	4.991
		501100 Dienstbezüge Beamte	*5.472,01*	*3.610*	*3.815*	*3.913*	*4.013*	*4.090*
		67500.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	5.472,01	3.610	3.815	3.913	4.013	4.090
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*86.352,56*	*87.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67500.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	86.352,56	87.500	0	0	0	0
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*6.704,43*	*7.725*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67500.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	6.704,43	7.725	0	0	0	0
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*17.277,24*	*17.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67500.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	17.277,24	17.475	0	0	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*794*	*840*	*862*	*884*	*901*
		67500.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	794	840	862	884	901
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.010,35	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.010,35*	*1.600*	*1.960*	*2.010*	*2.062*	*2.102*
		67500.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.010,35	1.600	1.960	2.010	2.062	2.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.610,61	138.000	124.500	125.745	127.003	128.273
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*105.610,61*	*138.000*	*124.500*	*125.745*	*127.003*	*128.273*
		67500.57000 Kosten an Unternehmer und Deponie	97.712,38	93.000	99.500	100.495	101.500	102.515
		67500.62800 Kosten für den Winterdienst -BG 12-	7.898,23	45.000	25.000	25.250	25.503	25.758
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	500	505	510	515
		543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
		54310.40014 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	500	505	510	515
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***223.427,20***	***256.704***	***131.615***	***133.035***	***134.472***	***135.881***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79.160,51**	**-52.921**	**81.442**	**69.545**	**70.134**	**70.771**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.160,51**	**-52.921**	**81.442**	**69.545**	**70.134**	**70.771**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**79.160,51**	**-52.921**	**81.442**	**69.545**	**70.134**	**70.771**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	59.585	49.818	50.316	50.819	51.328
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*59.585*	*49.818*	*50.316*	*50.819*	*51.328*
		67500.16900 Kostenanteil der Stadt	0,00	59.585	49.818	50.316	50.819	51.328
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.725,99	-136.839	-137.991	-138.521	-139.056	-139.596
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-95.725,99*	*-136.839*	*-137.991*	*-138.521*	*-139.056*	*-139.596*
		67500.67900 Verwaltungskostenbeitrag - BG 12-	-70.971,32	-82.057	-85.033	-85.033	-85.033	-85.033
		67500.67910 Innere Verrechnungen -BG 12-	-24.754,67	-54.782	-52.958	-53.488	-54.023	-54.563
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.565,48**	**-130.175**	**-6.731**	**-18.660**	**-18.103**	**-17.497**

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkplätze und Parkhäuser

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Parkplätzen und Parkhäusern

Auftragsgrundlage
StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	11.891,30	4.212	0	-4.212
Auszahlungen	88.321,56	328.872	335.225	6.353
Liquiditätssaldo	**-76.430,26**	**-324.660**	**-335.225**	**-10.565**
Erträge	157.906,09	142.482	147.470	4.988
Aufwendungen	269.482,91	236.664	234.750	-1.914
Ergebnis	**-111.576,82**	**-94.182**	**-87.280**	**6.902**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
59,09	60,60	64,32	64,20	66,98	66,66

Teilergebnisplan 2016 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.164,79	142.482	139.653	139.653	146.319	158.307
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*11.891,30*	*4.212*	*0*	*0*	*0*	*0*
68000.16000 Bundeszuwendung zur Umstellung der Beleuchtungs-technik in den Parkhäusern am Markt und an der Friedensburg auf LED	11.891,30	4.212	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*138.273,49*	*138.270*	*139.653*	*139.653*	*146.319*	*158.307*
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Parkplätze, Parkhäuser	0,00	138.270	0	0	0	0
99996.00085 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Parkplätze und Parkhäuser	138.273,49	0	139.653	139.653	146.319	158.307
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.741,30	0	7.817	7.817	7.817	7.817
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*7.741,30*	*0*	*7.817*	*7.817*	*7.817*	*7.817*
99996.00096 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Parkplätze und Parkhäuser	7.741,30	0	7.817	7.817	7.817	7.817
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***157.906,09***	***142.482***	***147.470***	***147.470***	***154.136***	***166.124***
11 - Personalaufwendungen	2.051,54	3.272	3.495	3.585	3.677	3.747
501100 Dienstbezüge Beamte	*2.051,54*	*2.875*	*3.075*	*3.154*	*3.235*	*3.297*
68000.41005 Dienstbezüge Beamte	2.051,54	2.875	3.075	3.154	3.235	3.297
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
68000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	397	420	431	442	450
12 - Versorgungsaufwendungen	927,58	800	980	1.005	1.031	1.051
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*927,58*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
68000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	927,58	800	980	1.005	1.031	1.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.449,64	44.050	30.000	30.300	30.603	30.909
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*56.275,41*	*20.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
68000.50000 Bauliche Unterhaltung der Parkhäuser -BG 3-	4.743,00	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
68000.51100 Umstellung der Beleuchtungstechnik in den Parkhäusern am Markt und an der Friedensburg auf LED -BG3-	51.532,41	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*26.174,23*	*24.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
68000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.174,23	24.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
68000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	0,00	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.233,00	186.232	194.051	194.051	194.051	212.715
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*181.233,00*	*186.232*	*194.051*	*194.051*	*194.051*	*212.715*

Teilergebnisplan 2016 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		99996.40038	Abschreibungen auf Sachanlagen, Parkplätze und Parkhäuser	181.233,00	186.232	194.051	194.051	194.051	212.715
15	-		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,60	750	750	758	765	773
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*555,60*	*750*	*750*	*758*	*765*	*773*
		68000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	555,60	750	750	758	765	773
17	***=***		***Ordentliche Aufwendungen***	***267.217,36***	***235.104***	***229.276***	***229.699***	***230.127***	***249.195***
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.311,27**	**-92.622**	**-81.806**	**-82.229**	**-75.991**	**-83.071**
19	+		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.311,27**	**-92.622**	**-81.806**	**-82.229**	**-75.991**	**-83.071**
23	+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.311,27**	**-92.622**	**-81.806**	**-82.229**	**-75.991**	**-83.071**
27	+		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.265,55	-1.560	-5.474	-5.529	-5.584	-5.640
		581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.265,55*	*-1.560*	*-5.474*	*-5.529*	*-5.584*	*-5.640*
		68000.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-2.265,55	-1.560	-5.474	-5.529	-5.584	-5.640
29	**=**		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.576,82**	**-94.182**	**-87.280**	**-87.758**	**-81.575**	**-88.711**

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Parkanlagen, öffentliches Grün

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe; Unterhaltung und Pflege der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche etc.; Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten; Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle; Führen eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	1.800	1.800
Auszahlungen	165.708,25	202.793	187.726	-15.067
Liquiditätssaldo	**-165.708,25**	**-202.793**	**-185.926**	**16.867**
Erträge	18.646,68	18.646	20.637	1.991
Aufwendungen	916.325,43	952.380	903.646	-48.734
Ergebnis	**-897.678,75**	**-933.734**	**-883.009**	**50.725**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
8,77	8,07	9,54	9,45	9,37	8,63

Teilergebnisplan 2016 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.646,68	18.646	18.837	18.837	18.837	17.267
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.646,68*	*18.646*	*18.837*	*18.837*	*18.837*	*17.267*
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Parkanlagen, öffentliches Grün	18.646,68	18.646	18.837	18.837	18.837	17.267
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.818	1.836	1.855
441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
44110.00000 Mieten und Pachten aus Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen	0,00	0	1.800	1.818	1.836	1.855
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***18.646,68***	***18.646***	***20.637***	***20.655***	***20.673***	***19.122***
11 - Personalaufwendungen	6.061,53	11.493	21.246	21.790	22.349	22.779
501100 Dienstbezüge Beamte	*2.559,59*	*2.875*	*3.865*	*3.964*	*4.066*	*4.144*
58000.41005 Dienstbezüge Beamte	2.559,59	2.875	3.865	3.964	4.066	4.144
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*2.757,70*	*6.433*	*13.368*	*13.710*	*14.062*	*14.333*
58000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.757,70	6.433	13.368	13.710	14.062	14.333
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*222,14*	*498*	*1.003*	*1.029*	*1.055*	*1.075*
58000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	222,14	498	1.003	1.029	1.055	1.075
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*522,10*	*1.290*	*2.590*	*2.656*	*2.724*	*2.777*
58000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	522,10	1.290	2.590	2.656	2.724	2.777
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
58000.45005 Beihilfen, Unterstützung	0,00	397	420	431	442	450
12 - Versorgungsaufwendungen	927,58	800	980	1.005	1.031	1.051
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*927,58*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
58000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	927,58	800	980	1.005	1.031	1.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.766,40	182.500	157.500	159.075	160.667	162.273
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*115.784,69*	*150.000*	*125.000*	*126.250*	*127.513*	*128.788*
58000.51000 Unterhaltung der Anlagen -BG 4-	115.784,69	150.000	125.000	126.250	127.513	128.788
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*9.095,42*	*7.500*	*7.500*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
58000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.095,42	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.886,29*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
58000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.886,29	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.238,44	28.237	28.522	28.522	28.522	27.332
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*28.238,44*	*28.237*	*28.522*	*28.522*	*28.522*	*27.332*
99996.40047 Abschreibungen auf Sachanlagen, Parkanlagen, öffentliches Grün	28.238,44	28.237	28.522	28.522	28.522	27.332
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.624,98	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.619,55*	*8.000*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
58000.64200 Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)	10.619,55	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242

Teilergebnisplan 2016 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*15.005,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.42170 Verlust bei Veräußerung aus Auslösung der Sonderposten	15.005,43	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***212.618,93***	***231.030***	***216.248***	***218.472***	***220.730***	***221.677***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.972,25**	**-212.384**	**-195.611**	**-197.817**	**-200.057**	**-202.555**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.972,25**	**-212.384**	**-195.611**	**-197.817**	**-200.057**	**-202.555**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.972,25**	**-212.384**	**-195.611**	**-197.817**	**-200.057**	**-202.555**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-703.706,50	-721.350	-687.398	-694.272	-701.214	-708.227
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-703.706,50*	*-721.350*	*-687.398*	*-694.272*	*-701.214*	*-708.227*
		58000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-703.706,50	-721.350	-687.398	-694.272	-701.214	-708.227
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-897.678,75**	**-933.734**	**-883.009**	**-892.089**	**-901.271**	**-910.782**

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Wasserbau

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken, Dämme, Förderung von Wasserverbänden

Auftragsgrundlage
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	142.851,56	336.489	334.018	-2.471
Liquiditätssaldo	**-142.851,56**	**-336.489**	**-334.018**	**2.471**
Erträge	7.160,00	7.160	7.232	72
Aufwendungen	181.703,57	403.316	368.341	-34.975
Ergebnis	**-174.543,57**	**-396.156**	**-361.109**	**35.047**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
4,65	1,94	2,09	2,07	2,05	2,03

Teilergebnisplan 2016 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,00	7.160	7.232	7.232	7.232	7.232
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.160,00*	*7.160*	*7.232*	*7.232*	*7.232*	*7.232*
		99996.00081 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Wasserbau	7.160,00	7.160	7.232	7.232	7.232	7.232
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.160,00***	***7.160***	***7.232***	***7.232***	***7.232***	***7.232***
11	-	Personalaufwendungen	19.011,08	20.489	21.548	22.100	22.666	23.104
		501100 Dienstbezüge Beamte	*13.494,54*	*14.486*	*5.050*	*5.179*	*5.312*	*5.415*
		69000.41005 Dienstbezüge Beamte	13.494,54	14.486	5.050	5.179	5.312	5.415
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*3.178,67*	*3.145*	*11.273*	*11.562*	*11.858*	*12.087*
		69000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.178,67	3.145	11.273	11.562	11.858	12.087
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*256,83*	*243*	*875*	*897*	*920*	*938*
		69000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	256,83	243	875	897	920	938
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*555,63*	*630*	*2.250*	*2.308*	*2.367*	*2.412*
		69000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	555,63	630	2.250	2.308	2.367	2.412
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.525,41*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
		69000.45005 Beihilfen, Unterstützung	1.525,41	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.896,54	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.896,54*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
		69000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.896,54	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,32	10.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.040,32*	*10.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		69000.51000 Unterhaltung der Wasserläufe	1.040,32	10.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.054,23	33.177	11.302	11.302	11.302	11.302
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*11.054,23*	*33.177*	*11.302*	*11.302*	*11.302*	*11.302*
		99996.40081 Abschreibungen auf Sachanlagen, Wasserbau	11.054,23	33.177	11.302	11.302	11.302	11.302
15	-	Transferaufwendungen	117.862,00	302.000	304.570	307.615	310.691	313.798
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*117.862,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69000.71300 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	117.862,00	0	0	0	0	0
		537900 Zweckverbandsumlagen	*0,00*	*302.000*	*304.570*	*307.615*	*310.691*	*313.798*
		69000.71300 Zweckverbandsumlage WVER, Anteil Gewässer	0,00	302.000	304.570	307.615	310.691	313.798
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.864,17***	***369.666***	***345.320***	***349.072***	***352.873***	***356.549***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.704,17**	**-362.506**	**-338.088**	**-341.840**	**-345.641**	**-349.317**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.704,17**	**-362.506**	**-338.088**	**-341.840**	**-345.641**	**-349.317**

Teilergebnisplan 2016 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in 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)**	**-146.704,17**	**-362.506**	**-338.088**	**-341.840**	**-345.641**	**-349.317**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.839,40	-33.650	-23.021	-23.252	-23.484	-23.719
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.839,40*	*-33.650*	*-23.021*	*-23.252*	*-23.484*	*-23.719*
		69000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-27.839,40	-33.650	-23.021	-23.252	-23.484	-23.719
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.543,57**	**-396.156**	**-361.109**	**-365.092**	**-369.125**	**-373.036**

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt	**13.553.01**	Friedhöfe

verantwortlich
Kaumanns, Armin

Beschreibung
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	388.257,54	435.500	408.250	-27.250
Auszahlungen	128.542,35	159.998	158.485	-1.513
Liquiditätssaldo	**259.715,19**	**275.502**	**249.765**	**-25.737**
Erträge	339.153,63	436.898	408.482	-28.416
Aufwendungen	625.439,15	593.067	628.127	35.060
Ergebnis	**-286.285,52**	**-156.169**	**-219.645**	**-63.476**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
209,96	222,36	218,05	216,17	255,60	253,35

Teilergebnisplan 2016 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577,07	1.398	232	232	232	832
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.577,07*	*1.398*	*232*	*232*	*232*	*832*
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Friedhöfe	3.577,07	1.398	232	232	232	832
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.483,56	426.500	400.000	404.000	408.040	412.120
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*327.483,56*	*426.500*	*400.000*	*404.000*	*408.040*	*412.120*
75000.11000 Bestattungsgebühren, Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten, Verwaltungsgebühren, zweckgebunden	364.810,32	426.500	400.000	404.000	408.040	412.120
99996.00062 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	-37.326,76	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093,00	9.000	8.250	8.250	8.250	8.250
448100 Erstattungen vom Land	*8.093,00*	*9.000*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
75000.16100 Zuweisung des Landes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	7.092,46	7.500	7.250	7.250	7.250	7.250
75000.16110 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, zweckgebunden	1.000,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***339.153,63***	***436.898***	***408.482***	***412.482***	***416.522***	***421.202***
11 - Personalaufwendungen	16.803,74	18.308	42.885	43.983	45.111	45.982
501100 Dienstbezüge Beamte	*16.803,74*	*18.308*	*19.125*	*19.615*	*20.118*	*20.506*
75000.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	16.803,74	18.308	19.125	19.615	20.118	20.506
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*18.600*	*19.076*	*19.565*	*19.943*
75000.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	0	18.600	19.076	19.565	19.943
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.440*	*1.477*	*1.515*	*1.544*
75000.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	0	1.440	1.477	1.515	1.544
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.720*	*3.815*	*3.913*	*3.989*
75000.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	0,00	0	3.720	3.815	3.913	3.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.674,08	92.090	74.500	75.245	75.997	76.758
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*15.049,64*	*20.000*	*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
75000.50000 Unterhaltung der Leichenhallen	15.049,64	20.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.550,79*	*41.500*	*33.500*	*33.835*	*34.173*	*34.515*
75000.51000 Unterhaltung der Friedhöfe	22.681,88	32.500	30.000	30.300	30.603	30.909
75000.51010 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.868,91	7.500	3.000	3.030	3.060	3.091
75000.51030 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.500	500	505	510	515
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*19.747,33*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
75000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.747,33	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.384,54*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
75000.55005 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.384,54	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		-BG 2-						
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.941,78*	*4.590*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		75000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -BG 2-	2.941,78	4.590	2.000	2.020	2.040	2.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.853,38	81.480	63.846	65.426	35.626	37.226
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*76.853,38*	*81.480*	*63.846*	*65.426*	*35.626*	*37.226*
		99996.40041 Abschreibungen auf Sachanlagen, Friedhöfe	76.853,38	81.480	63.846	65.426	35.626	37.226
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,17	4.600	6.100	6.161	6.222	6.285
	542200	*Mieten und Pachten*	*51,13*	*100*	*100*	*101*	*102*	*103*
		75000.53000 Pächte für Friedhofsgelände	51,13	100	100	101	102	103
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*539,42*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.031*
		75000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.	539,42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.031
	543101	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		54310.40015 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*2.612,62*	*3.500*	*3.500*	*3.535*	*3.570*	*3.606*
		75000.64200 Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft(Unfallversicherung)	2.612,62	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***161.534,37***	***196.478***	***187.331***	***190.815***	***162.956***	***166.251***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177.619,26**	**240.420**	**221.151**	**221.667**	**253.566**	**254.951**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**177.619,26**	**240.420**	**221.151**	**221.667**	**253.566**	**254.951**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**177.619,26**	**240.420**	**221.151**	**221.667**	**253.566**	**254.951**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-463.904,78	-396.589	-440.796	-444.513	-448.267	-452.060
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-463.904,78*	*-396.589*	*-440.796*	*-444.513*	*-448.267*	*-452.060*
		75000.67900 Verwaltungskostenbeitrag	-66.993,63	-71.578	-69.055	-69.055	-69.055	-69.055
		75000.67910 Innere Verrechnungen	-396.911,15	-325.011	-371.741	-375.458	-379.212	-383.005
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.285,52**	**-156.169**	**-219.645**	**-222.846**	**-194.701**	**-197.109**

Produkt 13.554.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Unterhaltung, Schutz und Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage
Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	2.071,06	10.000	8.100	-1.900
Liquiditätssaldo	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**1.900**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	2.071,06	10.000	8.100	-1.900
Ergebnis	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**1.900**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,06	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.071,06*	*10.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		36000.59000 Verschönerung des Stadtbildes	2.071,06	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
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***	***2.071,06***	***10.000***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.071,06**	**-10.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Wald, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstung von Flächen; Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen; Fortschreibung des Waldbestandes; Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer; Forstwirtschaftsplan, Vermarktung von Holz, Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage
Waldgesetz

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	13.611,80	25.000	32.000	7.000
Auszahlungen	66.454,50	49.922	123.970	74.048
Liquiditätssaldo	**-52.842,70**	**-24.922**	**-91.970**	**-67.048**
Erträge	44.240,77	55.620	62.926	7.306
Aufwendungen	410.086,06	417.694	445.654	27.960
Ergebnis	**-365.845,29**	**-362.074**	**-382.728**	**-20.654**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
11,45	14,17	15,34	11,25	11,63	11,62

Teilergebnisplan 2016 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,12	2.934	2.959	2.959	2.959	2.959
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.935,12*	*2.934*	*2.959*	*2.959*	*2.959*	*2.959*
		99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	2.935,12	2.934	2.959	2.959	2.959	2.959
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,85	27.686	27.967	27.967	27.967	27.967
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*27.693,85*	*27.686*	*27.967*	*27.967*	*27.967*	*27.967*
		99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	27.693,85	27.686	27.967	27.967	27.967	27.967
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.611,80	25.000	32.000	13.000	13.000	13.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*13.611,80*	*25.000*	*32.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		85500.13000 Einnahmen aus Holzverkauf	13.611,80	25.000	32.000	13.000	13.000	13.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.240,77***	***55.620***	***62.926***	***43.926***	***43.926***	***43.926***
11	-	Personalaufwendungen	2.867,02	2.122	2.990	3.067	3.145	3.206
		501100 Dienstbezüge Beamte	*2.867,02*	*1.725*	*2.570*	*2.636*	*2.703*	*2.756*
		78000.41005 Dienstbezüge Beamte	2.867,02	1.725	2.570	2.636	2.703	2.756
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
		78000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	397	420	431	442	450
12	-	Versorgungsaufwendungen	875,85	800	980	1.005	1.031	1.051
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*875,85*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
		78000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	875,85	800	980	1.005	1.031	1.051
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.736,23	47.000	60.000	40.150	40.552	40.958
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*34.736,23*	*47.000*	*60.000*	*40.150*	*40.552*	*40.958*
		78000.51000 Unterhaltung der Wirtschaftswege -BG 29-	11.973,47	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		85500.51100 Unterhaltung der aufgeforsteten Grundstücke -BG 4-	22.762,76	32.000	45.000	25.000	25.250	25.503
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.840,31	342.722	346.137	346.097	332.907	332.887
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*342.840,31*	*342.722*	*346.137*	*346.097*	*332.907*	*332.887*
		99996.40044 Abschreibungen auf Sachanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	342.840,31	342.722	346.137	346.097	332.907	332.887
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,10	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	*4.986,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.41190 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.986,10	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***386.305,51***	***392.644***	***410.107***	***390.319***	***377.635***	***378.102***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.064,74**	**-337.024**	**-347.181**	**-346.393**	**-333.709**	**-334.176**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.064,74**	**-337.024**	**-347.181**	**-346.393**	**-333.709**	**-334.176**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.064,74**	**-337.024**	**-347.181**	**-346.393**	**-333.709**	**-334.176**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.780,55	-25.050	-35.547	-35.903	-36.262	-36.624
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-23.780,55*	*-25.050*	*-35.547*	*-35.903*	*-36.262*	*-36.624*
		78000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-23.780,55	-25.050	-35.547	-35.903	-36.262	-36.624
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-365.845,29**	**-362.074**	**-382.728**	**-382.296**	**-369.971**	**-370.800**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltinformationen und -koordination

verantwortlich
Aldinger, Tina

Beschreibung
Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagerin

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger
Ämter der Stadtverwaltung
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	4.869,71	66.660	9.240	-57.420
Auszahlungen	13.209,85	145.740	84.762	-60.978
Liquiditätssaldo	**-8.340,14**	**-79.080**	**-75.522**	**3.558**
Erträge	4.869,71	66.660	9.240	-57.420
Aufwendungen	14.337,60	145.740	84.762	-60.978
Ergebnis	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**3.558**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
33,96	45,74	10,90	118,46	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.660	9.240	102.945	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*66.660*	*9.240*	*102.945*	*0*	*0*
		41400.00000 Bundeszuschuss zur Durchführung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	36.960	9.240	0	0	0
		41400.00001 Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten des Klimaschutzmanagers	0,00	29.700	0	102.945	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,71	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*4.869,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60600.16100 Erstattungen vom Land für das Klimaschutzprojekt - DG -	4.869,71	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.869,71***	***66.660***	***9.240***	***102.945***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	11.451,40	74.340	80.822	82.890	85.018	86.658
		501100 Dienstbezüge Beamte	*9.585,42*	*21.061*	*13.806*	*14.159*	*14.523*	*14.803*
		60600.41005 Dienstbezüge Beamte	9.585,42	21.061	13.806	14.159	14.523	14.803
		501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*1.458,99*	*28.538*	*41.206*	*42.261*	*43.345*	*44.181*
		60600.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.458,99	28.538	41.206	42.261	43.345	44.181
		502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*116,68*	*6.600*	*6.850*	*7.025*	*7.206*	*7.345*
		60600.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	116,68	6.600	6.850	7.025	7.206	7.345
		503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*290,31*	*16.950*	*17.700*	*18.153*	*18.619*	*18.978*
		60600.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	290,31	16.950	17.700	18.153	18.619	18.978
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.191*	*1.260*	*1.292*	*1.325*	*1.351*
		60600.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	1.191	1.260	1.292	1.325	1.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.886,20	2.400	2.940	3.015	3.093	3.152
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*2.886,20*	*2.400*	*2.940*	*3.015*	*3.093*	*3.152*
		60600.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.886,20	2.400	2.940	3.015	3.093	3.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	0	0	0	0
		520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*0,00*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60600.71800 Durchführung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	66.000	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	3.000	1.000	1.000	750	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*750*	*0*
		54310.40000 Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	0,00	3.000	1.000	1.000	750	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.337,60***	***145.740***	***84.762***	***86.905***	***88.861***	***89.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.467,89**	**-79.080**	**-75.522**	**16.040**	**-88.861**	**-89.810**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Köppl, Susanne

Beschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Verpachtung von Räumlichkeiten, Stadtmarketing

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	63.262,34	138.173	192.535	54.362
Auszahlungen	335.798,52	129.367	121.688	-7.679
Liquiditätssaldo	**-272.536,18**	**8.806**	**70.847**	**62.041**
Erträge	79.532,30	144.494	200.762	56.268
Aufwendungen	265.676,39	156.984	149.716	-7.268
Ergebnis	**-186.144,09**	**-12.490**	**51.046**	**63.536**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
30,25	45,89	41,50	41,15	40,80	40,58

Teilergebnisplan 2016 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.451	16.615	16.615	16.615	16.615
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.451,90*	*16.451*	*16.615*	*16.615*	*16.615*	*16.615*
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Wirtschaftsförderung	16.451,90	16.451	16.615	16.615	16.615	16.615
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.080,40	53.318	44.147	44.588	45.034	45.484
441100 Mieten und Pachten	*63.080,40*	*53.318*	*44.147*	*44.588*	*45.034*	*45.484*
84000.14010 Mieten und Nebenkosten	63.080,40	53.318	44.147	44.588	45.034	45.484
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***79.532,30***	***69.769***	***60.762***	***61.203***	***61.649***	***62.099***
11 - Personalaufwendungen	85.190,87	72.997	74.770	76.684	78.652	80.168
501100 Dienstbezüge Beamte	*2.707,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79100.41005 Dienstbezüge Beamte -BG 1-	2.707,98	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	*56.499,70*	*56.850*	*58.200*	*59.690*	*61.221*	*62.402*
79100.41405 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	56.499,70	56.850	58.200	59.690	61.221	62.402
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	*4.552,14*	*4.400*	*4.500*	*4.615*	*4.734*	*4.825*
79100.43405 Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte	4.552,14	4.400	4.500	4.615	4.734	4.825
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.601,60*	*11.350*	*11.650*	*11.948*	*12.255*	*12.491*
79100.44405 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	10.601,60	11.350	11.650	11.948	12.255	12.491
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*10.829,45*	*397*	*420*	*431*	*442*	*450*
79100.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	10.829,45	397	420	431	442	450
12 - Versorgungsaufwendungen	1.910,47	800	980	1.005	1.031	1.051
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*1.910,47*	*800*	*980*	*1.005*	*1.031*	*1.051*
79100.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.910,47	800	980	1.005	1.031	1.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.425,55	38.300	35.300	35.653	36.009	36.370
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.306,91*	*3.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
84000.50000 Bauliche Unterhaltung des ESC's	1.306,91	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*23.049,73*	*32.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
84000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	23.049,73	32.000	30.000	30.300	30.603	30.909
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*819,98*	*800*	*800*	*808*	*816*	*824*
84000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	819,98	800	800	808	816	824
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*248,93*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
79100.59010 Wirtschafts- und Verkehrswerbung	248,93	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,27	32.797	33.128	33.128	33.128	33.128
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*32.797,27*	*32.797*	*33.128*	*33.128*	*33.128*	*33.128*
99996.40045 Abschreibungen auf Sachanlagen, Wirtschaftsförderung	32.797,27	32.797	33.128	33.128	33.128	33.128

Teilergebnisplan 2016 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.617,16	7.140	2.250	2.273	2.295	2.318
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.953,71*	*7.140*	*2.250*	*2.273*	*2.295*	*2.318*
		79100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. -BG 2-	1.653,80	2.040	1.750	1.768	1.785	1.803
		84000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw. -BG 2-	299,91	5.100	500	505	510	515
		544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*9.095,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		84000.64000	Mehrwertsteuer (Vorsteuer) für das Euro-Service-Center	9.095,45	0	0	0	0	0
		549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*106.568,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40098	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	106.568,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***		***262.941,32***	***152.034***	***146.428***	***148.743***	***151.115***	***153.035***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-183.409,02**	**-82.265**	**-85.666**	**-87.540**	**-89.466**	**-90.936**
19	+	Finanzerträge		0,00	74.725	140.000	140.000	140.000	140.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***74.725***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-183.409,02**	**-7.540**	**54.334**	**52.460**	**50.534**	**49.064**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-183.409,02**	**-7.540**	**54.334**	**52.460**	**50.534**	**49.064**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-2.735,07	-4.950	-3.288	-3.321	-3.354	-3.388
		581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-2.735,07*	*-4.950*	*-3.288*	*-3.321*	*-3.354*	*-3.388*
		84000.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs	-2.735,07	-4.950	-3.288	-3.321	-3.354	-3.388
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-186.144,09**	**-12.490**	**51.046**	**49.139**	**47.180**	**45.676**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
581100	84000.67990	Innere Verrechnung für Leistungen des Stadtbetriebs
		99561
		100557
		101563

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

verantwortlich
Houben, Gort

Beschreibung
Planung und Durchführung von Großveranstaltungen, z. B. Gewerbemarkt, Stadtfest; Mithilfe bei Veranstaltungen anderer Organisationen, z. B. Aktionskreis Geilenkirchen; Wochenmarkt

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	26.934,61	28.000	28.000	0
Auszahlungen	52.351,45	62.264	58.851	-3.413
Liquiditätssaldo	**-25.416,84**	**-34.264**	**-30.851**	**3.413**
Erträge	26.934,61	28.000	28.000	0
Aufwendungen	53.077,64	62.264	58.851	-3.413
Ergebnis	**-26.143,03**	**-34.264**	**-30.851**	**3.413**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
50,75	44,97	47,58	46,76	45,96	45,31

Teilergebnisplan 2016 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.934,61*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		73000.11000 Standgelder	26.934,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.934,61***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
11	-	Personalaufwendungen	16.342,70	22.107	22.951	23.539	24.142	24.608
		501100 Dienstbezüge Beamte	*16.342,70*	*20.122*	*20.851*	*21.385*	*21.933*	*22.356*
		73000.41005 Dienstbezüge Beamte	16.342,70	20.122	20.851	21.385	21.933	22.356
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.985*	*2.100*	*2.154*	*2.209*	*2.252*
		73000.45005 Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	0,00	1.985	2.100	2.154	2.209	2.252
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
		512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	*4.637,89*	*4.000*	*4.900*	*5.025*	*5.154*	*5.254*
		73000.43005 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.637,89	4.000	4.900	5.025	5.154	5.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,19	10.655	6.000	6.060	6.121	6.182
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*4.504,12*	*5.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		73000.51000 Unterhaltung der Marktplätze	4.504,12	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*4.428,07*	*5.555*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		73000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	4.428,07	5.555	5.000	5.050	5.101	5.152
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73000.52005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BG 2-	0,00	100	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	23.164,86	25.502	25.000	25.250	25.503	25.758
		543100 Geschäftsaufwendungen	*23.164,86*	*25.502*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		73000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	23.164,86	25.502	25.000	25.250	25.503	25.758
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.077,64***	***62.264***	***58.851***	***59.874***	***60.920***	***61.802***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.143,03**	**-34.264**	**-30.851**	**-31.874**	**-32.920**	**-33.802**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.143,03**	**-34.264**	**-30.851**	**-31.874**	**-32.920**	**-33.802**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in 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)**	**-26.143,03**	**-34.264**	**-30.851**	**-31.874**	**-32.920**	**-33.802**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.143,03**	**-34.264**	**-30.851**	**-31.874**	**-32.920**	**-33.802**

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

verantwortlich
Eickhoff, Andreas

Beschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	41.561,12	41.650	44.030	2.380
Auszahlungen	20.578,72	16.530	17.230	700
Liquiditätssaldo	**20.982,40**	**25.120**	**26.800**	**1.680**
Erträge	44.245,31	35.000	37.000	2.000
Aufwendungen	25.603,24	22.565	23.017	452
Ergebnis	**18.642,07**	**12.435**	**13.983**	**1.548**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
172,81	155,11	160,75	160,04	159,33	158,62

Teilergebnisplan 2016 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.046,20	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*37.046,20*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		87000.13000 Einspeisevergütung für städtische Photovoltaikanlagen	37.046,20	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.199,11	0	0	0	0	0
		452100 Erstattung von Steuern	*7.199,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		87000.15900 Erstattung der Mehrwertsteuer für die Photovoltaikanlagen der Stadt	7.199,11	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.245,31***	***35.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	3.250	3.200	3.232	3.264	3.297
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		87000.50000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Photovoltaikanlagen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*698,63*	*750*	*700*	*707*	*714*	*721*
		87000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -BG 2-	698,63	750	700	707	714	721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.685	12.817	12.817	12.817	12.817
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*12.685,45*	*12.685*	*12.817*	*12.817*	*12.817*	*12.817*
		99996.40075 Abschreibungen auf Sachanlagen, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	12.685,45	12.685	12.817	12.817	12.817	12.817
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219,16	6.630	7.000	7.070	7.141	7.212
		543100 Geschäftsaufwendungen	*6.787,20*	*6.630*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		87000.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	6.787,20	6.630	7.000	7.070	7.141	7.212
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.431,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		87000.64000 Mehrwertsteuer (Zahllast) Photovoltaikanlagen	5.431,96	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.603,24***	***22.565***	***23.017***	***23.119***	***23.222***	***23.326***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.642,07**	**12.435**	**13.983**	**13.881**	**13.778**	**13.674**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.642,07**	**12.435**	**13.983**	**13.881**	**13.778**	**13.674**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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)**	**18.642,07**	**12.435**	**13.983**	**13.881**	**13.778**	**13.674**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.642,07**	**12.435**	**13.983**	**13.881**	**13.778**	**13.674**

Produkt 15.573.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.04**	Bahnhofsgebäude

verantwortlich
Savoir, Manfred

Beschreibung
Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	57.313,74	66.640	68.425	1.785
Auszahlungen	31.135,06	53.656	40.925	-12.731
Liquiditätssaldo	**26.178,68**	**12.984**	**27.500**	**14.516**
Erträge	0,00	0	61.226	61.226
Aufwendungen	0,00	0	48.885	48.885
Ergebnis	**0,00**	**0**	**12.341**	**12.341**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	130,11	130,50	130,89	131,28

Teilergebnisplan 2016 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.726	3.726	3.726	3.726
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*3.726*	*3.726*	*3.726*	*3.726*
		99996.00102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Bahnhofsgebäude	0,00	0	3.726	3.726	3.726	3.726
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.500	58.075	58.656	59.242
		441100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*57.500*	*58.075*	*58.656*	*59.242*
		88190.14000 Mieten für das Bahnhofsgebäude in Geilenkirchen	0,00	0	57.500	58.075	58.656	59.242
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***61.226***	***61.801***	***62.382***	***62.968***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.230	23.463	23.697
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.060*	*6.121*	*6.182*
		88190.50000 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes in Geilenkirchen	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.170*	*17.342*	*17.515*
		88190.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bahnhofsgebäude	0,00	0	17.000	17.170	17.342	17.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.057	17.057	17.057	17.057
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	*0,00*	*0*	*17.057*	*17.057*	*17.057*	*17.057*
		99996.40126 Abschreibungen auf Sachanlagen, Bahnhofsgebäude	0,00	0	17.057	17.057	17.057	17.057
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		88190.65005 Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***47.057***	***47.357***	***47.661***	***47.966***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**14.169**	**14.444**	**14.721**	**15.002**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**14.169**	**14.444**	**14.721**	**15.002**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**14.169**	**14.444**	**14.721**	**15.002**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-1.828	-1.847	-1.865	-1.884
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*-1.828*	*-1.847*	*-1.865*	*-1.884*
88190.67990 Innere Verrechnungen für Leistungen des Stadtbetriebs	0,00	0	-1.828	-1.847	-1.865	-1.884
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**12.341**	**12.597**	**12.856**	**13.118**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
441100	88190.14000	Mieten für das Bahnhofsgebäude in Geilenkirchen *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
521500	88190.50000	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes in Geilenkirchen *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
524100	88190.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bahnhofsgebäude *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*
543100	88190.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw. *Ab dem Jahr 2016 wird das Untersachkonto dem Produkt 15.573.04 Bahnhofsgebäude zugeordnet.*

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismuswesen

verantwortlich
Köppl, Susanne

Beschreibung
Tourismusförderung in der Stadt Geilenkirchen; Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltung zur Förderung des Tourismuses

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismuswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	505	510	515
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		79000.59000 Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	500	500	505	510	515
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***	***0,00***	***500***	***500***	***505***	***510***	***515***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Auftragsgrundlage
GFG, Kreisordnung

Zielgruppe
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	34.689.477,74	36.732.361	37.835.616	1.103.255
Auszahlungen	13.648.826,39	14.219.669	14.898.228	678.559
Liquiditätssaldo	**21.040.651,35**	**22.512.692**	**22.937.388**	**424.696**
Erträge	33.545.981,07	35.627.132	36.570.962	943.830
Aufwendungen	13.298.586,90	14.219.669	14.898.228	678.559
Ergebnis	**20.247.394,17**	**21.407.463**	**21.672.734**	**265.271**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
252,74	251,56	246,16	248,52	247,14	247,76

Teilergebnisplan 2016 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	23.769.637,82	24.648.090	26.080.790	27.167.487	27.806.670	28.731.088
	401100	*Grundsteuer A*	*164.321,96*	*169.436*	*176.260*	*178.551*	*180.872*	*183.224*
	90000.00000	Grundsteuer A	164.321,96	169.436	176.260	178.551	180.872	183.224
	401101	*Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke*	*1.559,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.00001	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	1.559,11	0	0	0	0	0
	401200	*Grundsteuer B*	*4.187.160,46*	*4.075.532*	*4.400.127*	*4.457.328*	*4.515.274*	*4.573.972*
	90000.00100	Grundsteuer B	4.187.160,46	4.075.532	4.400.127	4.457.328	4.515.274	4.573.972
	401201	*Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke*	*18.204,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.00101	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstück	18.204,13	0	0	0	0	0
	401300	*Gewerbesteuer*	*7.880.737,84*	*8.300.000*	*8.665.160*	*8.933.780*	*9.174.992*	*9.422.717*
	90000.00300	Gewerbesteuer	7.880.737,84	8.300.000	8.665.160	8.933.780	9.174.992	9.422.717
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*9.260.303,03*	*9.843.002*	*10.317.882*	*10.802.823*	*11.386.175*	*11.932.712*
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.260.303,03	9.843.002	10.317.882	10.802.823	11.386.175	11.932.712
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*825.345,91*	*858.082*	*1.031.269*	*1.276.711*	*989.451*	*1.023.092*
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825.345,91	858.082	1.031.269	1.276.711	989.451	1.023.092
	403100	*Vergnügungssteuer*	*264.623,21*	*292.900*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	90000.02100	Vergnügungssteuer	264.623,21	292.900	320.000	320.000	320.000	320.000
	403200	*Hundesteuer*	*141.587,25*	*137.360*	*138.734*	*140.121*	*141.522*	*142.937*
	90000.02200	Hundesteuer	141.587,25	137.360	138.734	140.121	141.522	142.937
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.025.794,92*	*971.778*	*1.031.358*	*1.058.173*	*1.098.384*	*1.132.434*
	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.025.794,92	971.778	1.031.358	1.058.173	1.098.384	1.132.434
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680.088,00	10.880.026	10.369.508	10.909.777	11.357.077	11.879.503
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*9.084.020,00*	*9.602.485*	*9.322.087*	*9.834.802*	*10.238.029*	*10.708.978*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	9.084.020,00	9.602.485	9.322.087	9.834.802	10.238.029	10.708.978
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*445.812,00*	*575.412*	*328.904*	*346.994*	*361.220*	*377.837*
	90000.05130	Gaststreitkräftestationierung shilfe	445.812,00	575.412	328.904	346.994	361.220	377.837
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*150.256,00*	*696.477*	*690.029*	*727.981*	*757.828*	*792.688*
	90000.17100	Landeszuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich (Schulpauschale)	77.215,00	622.961	616.414	650.317	676.980	708.121
	90000.17110	Landeszuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale)	73.041,00	73.516	73.615	77.664	80.848	84.567
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*0,00*	*5.652*	*28.488*	*0*	*0*	*0*
	90000.07100	Erstattung aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	5.652	28.488	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.255,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456200	*Säumniszuschläge*	*95.467,00*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	90000.26500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.467,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*788,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00061	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	788,25	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***33.545.981,07***	***35.608.116***	***36.550.298***	***38.177.264***	***39.263.747***	***40.710.591***

Teilergebnisplan 2016 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.272.766,90	14.154.669	14.848.228	15.362.029	15.887.559	16.431.157
534100 Gewerbesteuerumlage	*646.883,37*	*698.317*	*725.551*	*748.043*	*768.240*	*788.983*
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	646.883,37	698.317	725.551	748.043	768.240	788.983
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*628.401,57*	*718.270*	*746.281*	*769.416*	*790.190*	*811.525*
90000.81100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	34.961,15	99.760	746.281	769.416	790.190	811.525
90000.81110 Erhöhung Gewerbesteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches	593.440,42	618.510	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	*11.982.512,80*	*12.726.582*	*13.216.796*	*13.679.384*	*14.158.162*	*14.653.698*
90000.83201 Kreisumlage -allgemein -BG 18-	11.982.512,80	12.726.582	13.216.796	13.679.384	14.158.162	14.653.698
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	*14.969,16*	*11.500*	*159.600*	*165.186*	*170.967*	*176.951*
53760.40000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen - Förderschule	0,00	0	152.000	157.320	162.826	168.525
90000.83221 Kreisumlage - Mehrbelastung Musikschule	9.296,05	8.300	6.000	6.210	6.427	6.652
90000.83231 Kreisumlage - Mehrbelastung Kreisgymnasium -BG 18-	5.673,11	3.200	1.600	1.656	1.714	1.774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***13.272.766,90***	***14.154.669***	***14.848.228***	***15.362.029***	***15.887.559***	***16.431.157***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**20.273.214,17**	**21.453.447**	**21.702.070**	**22.815.235**	**23.376.188**	**24.279.434**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	25.820,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***-25.820,00***	***-65.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**20.247.394,17**	**21.388.447**	**21.652.070**	**22.765.235**	**23.326.188**	**24.229.434**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**20.247.394,17**	**21.388.447**	**21.652.070**	**22.765.235**	**23.326.188**	**24.229.434**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	19.016	20.664	20.664	20.664	20.664
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*19.016*	*20.664*	*20.664*	*20.664*	*20.664*
90000.00001 Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	1.588	1.631	1.631	1.631	1.631
90000.00101 Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	17.428	19.033	19.033	19.033	19.033
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**20.247.394,17**	**21.407.463**	**21.672.734**	**22.785.899**	**23.346.852**	**24.250.098**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
537600	53760.40000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen - Förderschule

Nach der Auflösung des Förderschulzweckverbandes übernimmt der Kreis als neuer Schulträger die Förderschule und wird zur Deckung seiner Aufwendungen eine differenzierte Kreisumlage erheben.

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Kreditverwaltung

verantwortlich
Goertz, Daniel

Beschreibung
Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO

Zielgruppe
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR:	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Veränderung zum Haushalts-vorjahr**
Einzahlungen	4.869,62	5.000	4.000	-1.000
Auszahlungen	821.893,25	890.000	805.000	-85.000
Liquiditätssaldo	**-817.023,63**	**-885.000**	**-801.000**	**84.000**
Erträge	4.869,62	5.000	4.000	-1.000
Aufwendungen	830.900,87	890.000	805.000	-85.000
Ergebnis	**-826.031,25**	**-885.000**	**-801.000**	**84.000**

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2014	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2016 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Kreditverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	4.869,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	830.900,87	890.000	805.000	780.000	710.000	651.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-826.031,25***	***-885.000***	***-801.000***	***-776.000***	***-706.000***	***-647.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-826.031,25**	**-885.000**	**-801.000**	**-776.000**	**-706.000**	**-647.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-826.031,25**	**-885.000**	**-801.000**	**-776.000**	**-706.000**	**-647.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.031,25**	**-885.000**	**-801.000**	**-776.000**	**-706.000**	**-647.000**

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2016

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02000.95110 Neuverkabelung des Rathauses aufgrund neuer EDV-Anforderungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.886,72	0	0	0	0	0	0	10.029	68.023
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.886,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.029*	*68.023*
02000.95110 Neuverkabelung des Rathauses aufgrund neuer EDV-Anforderungen	7.886,72	0	0	0	0	0	0	10.029	68.023
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.886,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.029**	**-68.023**

Teilfinanzplan 2016 01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	230,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*230,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
02000.34500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	230,00	500	500	0	500	500	500	0	0
08110.00001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.411,42	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*11.411,42*	*25.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*
02000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.411,42	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.181,42**	**-24.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	02000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.01 Umbau der Bauhofsschlosserei zu Büroräumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
09110.40011 Auszahlungen für den Umbau der Bauhofsschlosserei zu Büroräumen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme: 01.111.06.02 Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
07110.40002 Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: 01.111.06.03 Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.000*
07110.40003 Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2016 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	15.400,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*15.400,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
77000.34500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	15.400,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	248.584,80	130.000	95.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*248.584,80*	*130.000*	*95.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*
08110.40000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	28.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
77000.93510 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	248.584,80	130.000	66.500	0	45.500	45.500	45.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-233.184,80**	**-130.000**	**-94.000**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	77000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016 01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	225,99	100	250	0	250	250	250	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*225,99*	*100*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
08110.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,99	100	250	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.946,51	70.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*60.946,51*	*70.000*	*47.000*	*0*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*0*	*0*
01110.40000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
06000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung	60.946,51	45.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.720,52**	**-69.900**	**-46.750**	**0**	**-46.750**	**-46.750**	**-46.750**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	998.535,07	412.000	461.600	0	209.150	209.150	209.150	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*998.535,07*	*412.000*	*461.600*	*0*	*209.150*	*209.150*	*209.150*	*0*	*0*
15110.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	300.000	357.600	0	109.150	109.150	109.150	0	0
88000.34000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	998.535,07	112.000	104.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.879,84	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*14.879,84*	*50.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
88000.93220 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
88000.93230 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	14.879,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**983.655,23**	**362.000**	**421.600**	**0**	**169.150**	**169.150**	**169.150**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.126.01.01 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Kraudorf-Nirm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
07110.40000 Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Kraudorf-Nirm	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 02.126.01.02 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*650.000*
07110.40001 Auszahlungen für den Erwerb eines Drehleiterfahrzeugs für die Löscheinheit Geilenkirchen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
Maßnahme: 13000.95100 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waurichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.398,15	0	0	0	0	0	0	4.398	16.996
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*4.398,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.398*	*16.996*
13000.95100 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waurichen	4.398,15	0	0	0	0	0	0	4.398	16.996
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.398,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.398**	**-16.996**

Teilfinanzplan 2016 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000.95110 Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
08110.40002 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Prummern	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	240.000	40.000	40.000	0	0	200.000	280.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*240.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*200.000*	*280.000*
13000.95110 Auszahlungen für die Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus Prummern	0,00	200.000	240.000	40.000	40.000	0	0	200.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-260.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	13000.95110	Auszahlungen für die Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus Prummern

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich keine Auszahlungen fällig. Die Maßnahme wurde daher neu veranschlagt. Der Gesamtbedarf beläuft sich weiterhin auf 280.000 Euro.

Teilfinanzplan 2016

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	90.872,43	73.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*85.527,43*	*68.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*0*	*0*
13000.36100 Investitionspauschale für den Feuerschutz	66.696,27	68.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0	0
13000.36620 Landeszuschuss zur Errichtung von neuen Feueralarmanlagen, Sirenen, zweckgebunden	18.831,16	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
13000.36610 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Anschaffungen der Feuerwehr	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*1.845,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
13000.34500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	1.845,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	129.528,29	360.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*116.039,89*	*350.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*	*0*
08110.40001 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	116.039,89	350.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*13.488,40*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
13000.95070 Auszahlungen für die Errichtung von neuen Feueralarmanlagen und Sirenen	13.488,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.655,86**	**-286.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.126**	Brandschutz
Produkt:	**02.126.01**	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.01 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	225.000	250.000	0	0	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*50.000*	*225.000*	*250.000*	*0*	*0*	*500.000*
09110.40017 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen	0,00	0	25.000	50.000	225.000	250.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-225.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 03.211.01.02 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	150.000	150.000	0	0	0	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*350.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
09110.40018 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen	0,00	0	350.000	150.000	150.000	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: 03.211.01.03 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*60.000*
09110.40020 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**

Maßnahme: 03.211.01.04
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*
09110.40019 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	5.412,12	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*5.412,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.36110 Sponsorbeiträge für Investitionen im Grundschulbereich	5.412,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.923,49	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*20.923,49*	*22.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
21000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.923,49	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.511,37**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.211**	Grundschulen
Produkt:	**03.211.01**	Grundschulen

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	21000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.938,40	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*5.938,40*	*10.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
22000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung	5.938,40	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.938,40**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	22000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 28000.95000 Erweiterungsinvestitionen an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.944,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.95030 Energetische Optimierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule und der Turnhalle	3.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.944,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	14.794,46	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*14.794,46*	*20.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
28000.93510 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.794,46	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.794,46**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	**Untersachkonto**	
783100	28000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 29500.95000 Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.618,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*437.618,44*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29500.95000 Auszahlungen für die bauliche Erfüllung von Brandschutzauflagen in Schulen	437.618,44	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-437.618,44**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.838,90	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*1.838,90*	*4.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
35200.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.838,90	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.838,90**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	35200.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04.281.01.01 Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	150.000	0	0	50.000	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*50.000*	*200.000*
09110.40000 Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem	0,00	50.000	50.000	150.000	150.000	0	0	50.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09110.40000	Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich keine Auszahlungen fällig. Die Maßnahme wurde daher neu veranschlagt. Der Gesamtbedarf beträgt weiterhin 200.000 Euro lt. Ratsbeschluss.

Teilfinanzplan 2016 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
33100.36000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Anschaffungen im Kulturbereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.218,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*2.218,49*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
33100.95000 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218,49	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
76100.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.218,49**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 05.315.01.01 Neubau von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*3.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*4.000.000*
09110.40022 Neubau von Flüchtlingsunterkünften	0,00	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	27.835,29	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*27.835,29*	*35.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
42000.93510 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.835,29	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.835,29**	**-35.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	**Untersachkonto**	
783100	42000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*		*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46400.36150	Investitionszuweisungen vom Land zu den vermögenswirksamen Anschaffungen des Familienzentrums Teveren	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			9.244,73	32.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	10.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro*		*9.244,73*	*32.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.326,38	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	46400.93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren	1.918,35	2.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*		*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
	09110.40023	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Kindertagesstätte Bauchem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.244,73**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.
	46400.93501	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Familienzentrum Teveren
		Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.964,38	25.000	22.000	0	15.000	18.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.964,38*	*25.000*	*22.000*	*0*	*15.000*	*18.000*	*20.000*	*0*	*0*
46000.95010 Auszahlungen für den Bau von Kinderspielplätzen	2.655,91	25.000	22.000	0	15.000	18.000	20.000	0	0
46000.95020 Auszahlungen für den Ausbau des Kinderspielplatzes Blasiusstraße Bpl. 102	5.308,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.964,38**	**-25.000**	**-22.000**	**0**	**-15.000**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.424.01.01 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	495.000	0	300.600	0	0	0	795.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*495.000*	*0*	*300.600*	*0*	*0*	*0*	*795.600*
38010.00000 Landeszuschuss zur Energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern	0,00	0	495.000	0	300.600	0	0	0	795.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	334.000	334.000	0	0	0	884.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*550.000*	*334.000*	*334.000*	*0*	*0*	*0*	*884.000*
09110.40021 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern	0,00	0	550.000	334.000	334.000	0	0	0	884.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-334.000**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**-88.400**
Maßnahme: 56000.95070 Sanierung Laufbahn und leichtathletische Ausstattung Sportstadion Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.870,88	0	0	0	0	0	0	19.871	59.871
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*19.870,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.871*	*59.871*
56000.95070 Auszahlungen für die Sanierung der Laufbahn und leichtathletische Ausstattung Sportstadion Bauchem	19.870,88	0	0	0	0	0	0	19.871	59.871
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.870,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.871**	**-59.871**

Teilfinanzplan 2016

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
56000.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	56000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57000.95030 Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.495,80	1.935.295	4.770.000	680.000	685.000	0	0	1.978.791	7.925.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*43.495,80*	*1.935.295*	*4.770.000*	*680.000*	*685.000*	*0*	*0*	*1.978.791*	*7.925.000*
57000.95030 Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung	43.495,80	1.935.295	4.770.000	680.000	685.000	0	0	1.978.791	7.925.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.495,80**	**-1.935.295**	**-4.770.000**	**-680.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**-1.978.791**	**-7.925.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	57000.95030	Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung

Die Ansätze wurden dem Baufortschritt entsprechend angepasst. Der Gesamtbedarf für den Bau des Hallenbades beläuft sich weiterhin auf 7.650.000 Euro. Hinzugerechnet wurde jedoch ein Bedarf für den Bau der Energiezentrale in Höhe von 275.000 Euro.

Teilfinanzplan 2016

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	319,16	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	*319,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57000.93500 Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten, Maschinen, Mobiliar	319,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-319,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.01 Kanalerneuerung in der Straße Zum Junkersbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	194.000	0	0	0	0	20.000	214.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*194.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*214.000*
09110.40004 Neugestaltung der Straße Zum Junkersbusch, Anteil Kanal	0,00	20.000	194.000	0	0	0	0	20.000	214.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-214.000**
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	159.000	159.000	0	0	0	175.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*16.000*	*159.000*	*159.000*	*0*	*0*	*0*	*175.000*
09110.40002 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Kanalbau	0,00	0	16.000	159.000	159.000	0	0	0	175.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-159.000**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	83.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83.000*	*0*	*83.000*
09110.40007 Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	83.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**-83.000**
Maßnahme: 11.538.01.04 Kanalerneuerung in der Brachelener Straße									

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355.000*	*0*	*0*	*355.000*
09110.40010 Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Kanalbau	0,00	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**-355.000**
Maßnahme: 70200.95180 Erweiterung der Kanalisation in den Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.251,11	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*673.251,11*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70200.95180 Auszahlungen für die Erweiterung der Kanalisation Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode	673.251,11	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-673.251,11**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70300.95910 Kanalsanierung Maarstr. in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	355.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355.000*	*0*	*0*	*0*
70300.95910 Kanalsanierung Maarstr. in Lindern	0,00	0	0	0	0	355.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70300.95970 Erneuerung der Kanalisation in der Bischof-Pooten-Straße in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.143,57	0	0	0	0	0	0	165.856	275.141
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-18.143,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165.856*	*275.141*

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70300.95970 Erneuerung der Kanalisation in der Bischof-Pooten-Straße in Teveren	-18.143,57	0	0	0	0	0	0	165.856	275.141
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.143,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.856**	**-275.141**
Maßnahme: 70300.96010 Kanalsanierung Turmstraße in Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.250,23	0	0	0	0	0	0	216.250	232.566
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*216.250,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*216.250*	*232.566*
70300.96010 Kanalsanierung Turmstraße in Bauchem	216.250,23	0	0	0	0	0	0	216.250	232.566
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.250,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.250**	**-232.566**
Maßnahme: 70300.96020 Kanalsanierung Niederheider Weg in Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.070,13	0	0	0	0	0	0	341.070	155.730
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*41.070,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*341.070*	*155.730*
70300.96020 Kanalsanierung Niederheider Weg in Bauchem	41.070,13	0	0	0	0	0	0	341.070	155.730
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.070,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.070**	**-155.730**
Maßnahme: 70300.96030 Kanalsanierung Karolingerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.326,28	0	0	0	0	0	0	3.326	66.777
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.326,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.326*	*66.777*
70300.96030 Kanalsanierung Karolingerstraße	3.326,28	0	0	0	0	0	0	3.326	66.777
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.326,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.326**	**-66.777**

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70300.96040 Kanalsanierung Eburonenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.033,07	0	0	0	0	0	0	10.033	186.113
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.033,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.033*	*186.113*
70300.96040 Kanalsanierung Eburonenstraße	10.033,07	0	0	0	0	0	0	10.033	186.113
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.033,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.033**	**-186.113**
Maßnahme: 70300.96050 Kanalsanierung Merowingerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854,93	0	0	0	0	0	0	4.855	93.793
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.854,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.855*	*93.793*
70300.96050 Kanalsanierung Merowingerstraße	4.854,93	0	0	0	0	0	0	4.855	93.793
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.854,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.855**	**-93.793**
Maßnahme: 70300.96070 Kanalsanierung "Hinter dem Gang" in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.961,26	0	0	0	0	0	0	21.961	29.253
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*21.961,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.961*	*29.253*
70300.96070 Kanalsanierung "Hinter dem Gang" in Teveren	21.961,26	0	0	0	0	0	0	21.961	29.253
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.961,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.961**	**-29.253**
Maßnahme: 70300.96080 Hydraulische Entlastung Kanal Gillrather Straße in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.694,34	0	0	0	0	0	0	3.694	6.319
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.694,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.694*	*6.319*

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70300.96080 Hydraulische Entlastung Kanal Gillrather Straße in Teveren	3.694,34	0	0	0	0	0	0	3.694	6.319
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.694,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.694**	**-6.319**
Maßnahme: 70300.96090 Kanalerneuerung zwischen Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.885,20	0	0	0	0	0	0	127.885	127.885
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*127.885,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127.885*	*127.885*
70300.96090 Erneuerung Kanalisation zwischen der Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm	127.885,20	0	0	0	0	0	0	127.885	127.885
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-127.885,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.885**	**-127.885**
Maßnahme: 70300.96100 Erneuerung Hauptsammler Tripser Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*275.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275.000*
70300.96100 Erneuerung Hauptsammler Tripser Weg	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	129.490,50	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*129.490,50*	*23.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
70000.35000 Einzahlungen aus Kanalanschlußbeiträgen	125.608,14	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
70000.35030 Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen und Entgelten	3.882,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.408,41	286.000	170.000	0	345.000	50.000	380.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*42.408,41*	*286.000*	*170.000*	*0*	*345.000*	*50.000*	*380.000*	*0*	*0*
70000.95000 Allgemeine Kanalsanierungen	180,79	235.000	120.000	0	295.000	0	330.000	0	0
70000.95500 Auszahlungen für die Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen	42.227,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
70000.96000 Planungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**87.082,09**	**-263.000**	**-157.000**	**0**	**-332.000**	**-37.000**	**-367.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.01 Neugestaltung der Straße Zum Junkersbusch vom Dorfplatz bis zur Gillrather Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	30.000	330.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*330.000*
09110.40003 Neugestaltung der Straße Zum Junkersbusch, Anteil Straßenbau	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	30.000	330.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-330.000**
Maßnahme: 12.541.01.02 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*180.000*
37910.00001 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Zuwendung des Landes nach dem Entflechtungsgesetz	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	326.000	326.000	0	0	0	370.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*44.000*	*326.000*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*370.000*
09110.40001 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Straßenbau	0,00	0	44.000	326.000	326.000	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-44.000**	**-326.000**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
Maßnahme: 12.541.01.03 Neugestaltung der Straße Am Mühlenhof von der Prof.-Schröder-Straße bis zur Thelensgracht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
09110.40005 Neugestaltung der Straße Am Mühlenhof, Anteil Straßenbau	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 12.541.01.04 Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*85.000*
09110.40006 Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**
Maßnahme: 12.541.01.05 Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330.000*	*0*	*0*	*330.000*
09110.40008 Neugestaltung der Thelensgracht, Anteil Straßenbau	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 12.541.01.06 Neugestaltung der Brachelener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	515.000	0	0	515.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*515.000*	*0*	*0*	*515.000*
09110.40009 Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Straßenbau	0,00	0	0	0	0	515.000	0	0	515.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**-515.000**

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.08 Erneuerung der Fahrbahnoberflächen und Verbesserung des Unterbaus in der Alten Poststraße und auf dem Friedlandplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*180.000*
09110.40014 Erneuerung der Fahrbahnoberflächen und Verbesserung des Unterbaus der Alten Poststraße und auf dem Friedlandplatz	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Maßnahme: 12.541.01.10 Umsetzung des Handlungskonzeptes Fliegerhorstsiedlung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09110.40025 Umsetzung des Handlungskonzeptes Fliederhorstsiedlung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09110.40025	Umsetzung des Handlungskonzeptes Fliederhorstsiedlung

Der Ansatz 2016 dient der Finanzierung weitergehender Detailplanungen.

Maßnahme: 63000.95090 Umgestaltung Stadtkern und innerer Ring

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.140,00	264.600	0	0	0	0	0	933.740	1.930.362
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*414.140,00*	*264.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*933.740*	*1.930.362*
63000.36100 Zuschuss zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des Stadtkerns und des inneren Ringes	414.140,00	264.600	0	0	0	0	0	933.740	1.930.362
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.651,70	500.000	25.000	0	0	0	0	5.654.892	5.529.753
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*601.651,70*	*500.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.654.892*	*5.529.753*
63000.95090 Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des Stadtkerns und des inneren Ringes	601.651,70	500.000	25.000	0	0	0	0	5.654.892	5.529.753
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187.511,70**	**-235.400**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.721.152**	**-3.599.391**
Maßnahme: 63200.95720 Weitere Erschließung der Gewerbegebiete									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.578,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*524.578,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63200.95720 Weitere Erschließung der Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode	524.578,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-524.578,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63300.95610 Baugebiet Wielandstr. / Quimperlestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.363,81	15.000	0	0	0	0	0	935.083	757.037
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.363,81*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*935.083*	*757.037*
63300.95610 Erschließung Baugebiet zwischen Wielandstr. und Quimperlestr.	25.363,81	15.000	0	0	0	0	0	935.083	757.037
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.363,81**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-935.083**	**-757.037**

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63300.95910 Erschließung Baugebiet Blasiusstraße in Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	364.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*364.000*
63300.95910 Erschließung Baugebiet Blasiusstraße in Gillrath	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	364.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-364.000**
Maßnahme: 63300.96080 Ausbau Maarstraße in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*0*	*0*	*750.000*
63300.96080 Ausbau der Maarstraße in Lindern	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: 63300.96090 Baugebiet Prummern "An der Vikarie"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*80.000*
63300.96090 Erschließung Baugebiet Prummern "An der Vikarie"	0,00	80.000	0	0	0	0	0	160.000	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-80.000**
Maßnahme: 63300.96110 Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	105.000	0	105.000	0	0	105.000	210.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*105.000*	*105.000*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*105.000*	*210.000*
63300.36197 Landeszuschuss für den Restausbau der Brüllschen Straße in Prummern	0,00	105.000	105.000	0	105.000	0	0	105.000	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	180.000	180.000	0	0	190.000	370.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*190.000*	*190.000*	*180.000*	*180.000*	*0*	*0*	*190.000*	*370.000*
63300.96110 Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern	0,00	190.000	190.000	180.000	180.000	0	0	190.000	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**-180.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-160.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich keine Auszahlungen fällig. Die Maßnahme wurde daher neu veranschlagt. Der Gesamtbedarf beträgt weiterhin 370.000 Euro.

Maßnahme: 63300.96120
Gehweg zischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000	184.000	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*	*184.000*	*140.000*
63300.96120 Bau eines Gehweges zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf der Zömm" in Süggerath	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000	184.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-184.000**	**-140.000**

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen

Sachkonto **Untersachkonto**

785200 63300.96120 Bau eines Gehweges zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf der Zömm" in Süggerath

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich keine Auszahlungen fällig. Die Maßnahme wurde daher in einem späteren Haushaltsjahr neu veranschlagt. Der Gesamtbedarf beläuft sich weiterhin auf 140.000 Euro.

Maßnahme: 63300.96130
Erneuerung Bischof-Pooten-Str. in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.200,00	0	0	0	0	0	0	35.200	222.200
681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*32.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.100*	*205.100*
63300.36080	Bundeszuschuss für den Ausbau der Bischof-Pooten-Straße in Teveren	32.100,00	0	0	0	0	0	0	32.100	205.100
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.100*	*17.100*
63300.36199	Landeszuschuss für den Ausbau der Bischof-Pooten-Straße in Teveren	3.100,00	0	0	0	0	0	0	3.100	17.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.076,75	0	0	0	0	0	0	34.077	476.212
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*34.076,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.077*	*476.212*
63300.96130	Erneuerung Bischof-Pooten-Str. in Teveren	34.076,75	0	0	0	0	0	0	34.077	476.212
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.123,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.123**	**-254.012**

Maßnahme: 63300.96210
Ausbau der Turmstraße in Bauchem

- Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.576,42	0	0	0	0	0	0	265.576	360.452
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*265.576,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*265.576*	*360.452*
63300.96210	Ausbau der Turmstraße in Bauchem	265.576,42	0	0	0	0	0	0	265.576	360.452
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-265.576,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.576**	**-360.452**

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63300.96220 Ausbau der Karolingerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635,00	0	0	0	0	0	0	2.635	66.020
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.635,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.635*	*66.020*
63300.96220 Ausbau der Karolingerstraße	2.635,00	0	0	0	0	0	0	2.635	66.020
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.635,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.635**	**-66.020**
Maßnahme: 63300.96230 Ausbau der Eburonenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.950,00	0	0	0	0	0	0	13.950	329.085
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*13.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.950*	*329.085*
63300.96230 Ausbau der Eburonenstraße	13.950,00	0	0	0	0	0	0	13.950	329.085
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.950**	**-329.085**
Maßnahme: 63300.96240 Ausbau der Merowingerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	6.800	191.212
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*6.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.800*	*191.212*
63300.96240 Ausbau der Merowingerstraße	6.800,00	0	0	0	0	0	0	6.800	191.212
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.800**	**-191.212**
Maßnahme: 63300.96270 Erneuerung Niederheider Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000,14	0	0	0	0	0	0	409.000	210.391

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*209.000,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*409.000*	*210.391*
63300.96270 Erneuerung Niederheider Weg	209.000,14	0	0	0	0	0	0	409.000	210.391
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209.000,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.000**	**-210.391**

Maßnahme: 63300.96320
Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße in Müllendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*	*170.000*
63300.96320 Straßenausbau Mühlenstraße in Müllendorf	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**

Maßnahme: 63900.95020
Investitionen an Brücken - Brücke Trips

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	192.500	0	0	0	0	150.000	192.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*192.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*192.500*
63900.95020 Investitionen an Brücken - Brücke Trips	0,00	150.000	192.500	0	0	0	0	150.000	192.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-192.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-192.500**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	63900.95020	Investitionen an Brücken - Brücke Trips

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich keine Auszahlungen fällig. Die Maßnahme wurde daher neu veranschlagt. Zwischenzeitlich ist der Gesamtbedarf auf 192.500 Euro angestiegen.

Maßnahme: 67000.95000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	0	126.000	126.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*126.000*	*0*	*126.000*	*126.000*	*0*	*0*	*0*
38010.00001 Landeszuschuss zur Energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	126.000	0	126.000	126.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.264,62	50.000	185.000	0	250.000	200.000	200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*54.264,62*	*50.000*	*185.000*	*0*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
67000.95000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung	54.264,62	50.000	185.000	0	250.000	200.000	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.264,62**	**-50.000**	**-59.000**	**0**	**-124.000**	**-74.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung

Bei diesem Untersachkonto werden nicht nur die im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderfonds vorgesehenen LED-Umrüstungen, sondern auch andere Erweiterungen und Erneuerungen der Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	706.920,95	200.000	445.000	0	190.000	95.000	80.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*706.920,95*	*200.000*	*445.000*	*0*	*190.000*	*95.000*	*80.000*	*0*	*0*
63000.35000 Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeiträge	522.383,60	30.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
63000.35010 Beiträge nach dem KAG	184.537,35	170.000	380.000	0	160.000	65.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.686,93	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6.686,93*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten	6.686,93	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
60200.96000 Planungskosten Straßen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95110 Errichtung von Buswartehäusern	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700.234,02**	**175.000**	**439.000**	**0**	**184.000**	**89.000**	**74.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68000.94070 Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	300.000	0	0	0	0	280.000	710.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*280.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*	*710.000*
68000.94070 Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus	0,00	280.000	300.000	0	0	0	0	280.000	710.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-710.000**
Maßnahme: 68000.94100 II. BA P+R Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360.000*	*0*	*0*	*360.000*
68000.36170 Investitionszuwendung zum II. BA P+R-Anlage Bahnhof Lindern - Parkplatz Nordseite	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	560.500	0	0	560.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*560.500*	*0*	*0*	*560.500*
68000.94100 II. BA P+R-Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite	0,00	0	0	0	0	560.500	0	0	560.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.500**	**0**	**0**	**-200.500**

Teilfinanzplan 2016 13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 69000.95020 Hochwasserschutz am Rodebach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,54	0	0	0	0	0	0	1.051.937	1.118.440
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.936,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.051.937*	*1.118.440*
69000.95020 Hochwasserschutz am Rodebach	1.936,54	0	0	0	0	0	0	1.051.937	1.118.440
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.936,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.051.937**	**-1.118.440**

Teilfinanzplan 2016 13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestatttungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		42.798,48	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*15.853,97*	*20.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
75000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.085,67	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
75000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Friedhofssoftware)	13.768,30	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*26.944,51*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
75000.95100	Kosten für den Kauf und die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen	26.944,51	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-42.798,48**	**-45.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	75000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände unterhalb eines Anschaffungswertes von 410 Euro können -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die investiven Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

Teilfinanzplan 2016

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.555.01.01 Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck, Teilstrecke Lamersberg bis Beecker Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
09110.40016 Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck, Teilstrecke Lamersberg bis Beecker Weg	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2016 15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 87100.93000 Erwerb von Beteiligungen an einer Grundstücks GmbH									
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	350.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*350.000*
87100.93000 Erwerb von Beteiligungen an einer Grundstücks GmbH	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 90000.36100 Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764.192,04	1.820.722	1.975.347	0	2.083.991	2.169.434	2.269.229	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.764.192,04*	*1.820.722*	*1.975.347*	*0*	*2.083.991*	*2.169.434*	*2.269.229*	*0*	*0*
90000.17100 Landeszuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich (Schulpauschale)	77.215,00	622.961	616.414	0	650.317	676.980	708.121	0	0
90000.17110 Landeszuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale)	73.041,00	73.516	73.615	0	77.664	80.848	84.567	0	0
90000.36100 Investitionspauschale des Landes	1.073.434,04	1.124.245	1.285.318	0	1.356.010	1.411.606	1.476.541	0	0
90000.36140 Landeszuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich (Schulpauschale), investive Verwendung	540.502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.764.192,04**	**1.820.722**	**1.975.347**	**0**	**2.083.991**	**2.169.434**	**2.269.229**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 91000.37700 Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.841.373	8.576.053	0	1.985.334	835.571	0	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	*0,00*	*2.841.373*	*8.576.053*	*0*	*1.985.334*	*835.571*	*0*	*0*	*0*
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	0,00	2.841.373	8.576.053	0	1.985.334	835.571	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.594.439,21	1.733.624	1.810.000	0	1.918.000	1.966.000	1.888.000	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	*1.594.439,21*	*1.733.624*	*1.810.000*	*0*	*1.918.000*	*1.966.000*	*1.888.000*	*0*	*0*
91000.87700 Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	1.594.439,21	1.733.624	1.810.000	0	1.918.000	1.966.000	1.888.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.594.439,21**	**1.107.749**	**6.766.053**	**0**	**67.334**	**-1.130.429**	**-1.888.000**	**0**	**0**

Anlagen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höher Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4		5					6					7
01.111.01	Politische Steuerung				0,32	0,1		0,1	0,33		0,12		0,15				
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	1	1	1	0,35						0,25						
01.111.04	Rechnungsprüfung					1			1								
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung										0,5						
01.111.06	Bauhof					1			1,39				0,1				
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,13						
01.111.08	Personalmanagement				0,3		1	0,2	1			1,92		3		1	
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,7						0,7	0,25			1	
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung					0,2						1	1	1	1		
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben					0,1		0,05				0,3	0,15	1	1		
01.111.12	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informaionsverarbeitung				0,25			0,67					1				
01.111.13	Immobilienmanagement				0,1			0,1	0,05			0,08	0,2				
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung							0,15	0,45								
01.111.15	Städtepartnerschaften					0,05											
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann																
01.	**gesamt**	**1**	**1**	**1**	**1,32**	**3,15**	**1**	**1,27**	**4,22**	**-**	**1**	**4**	**2,85**	**5**	**2**	**2**	
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,05			0,13									
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung, Rechts- u. Beschwerdemanagement, Schiedsmann u. Schöffenwesen				0,21			0,06	0,2				0,5	0,33			
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen				0,25			0,25	0,03	0,1			0,82	0,03			
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten				0,25			0,05	0,55				0,45				
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				0,05			0,11	0,02				0,03	0,92			
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen				0,08				0,2				0,2	2,85			
02.122.07	Personenstandswesen												0,5	0,2			

02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzwesen				0,15			0,53		0,35				0,13			
02.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**1,04**	**-**	**-**	**1,13**	**1**	**0,45**	**-**	**-**	**2,5**	**4,46**	**-**	**-**	
03.211.01	Grundschulen					0,05							0,25				
03.215.01	Realschule					0,05							0,1				
03.218.01	Gesamtschule					0,1							0,2				
03.241.01	Schülerbeförderungskosten												0,1				
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben					0,05			0,05				0,2				
03.243.02	Schulamt												0,05				
03.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**-**	**0,05**	**-**	**-**	**-**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	
04.261.01	Theater					0,25			0,35				0,4				
04.272.01	Bibliothek					0,05											
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege					0,1											
04.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**0,35**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	
05.322.01	Hilfe zum Lebensunterhalt				0,01			0,12						0,62			
05.333.01	Grundsicherung				0,01			0,15						1,49			
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit				0,01			0,01						0,04			
05.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte							0,01						0,03			
05.336.01	Hilfe zur Pflege							0,03						0,2			
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten				0,01												
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen				0,01				0,05					0,02			
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II																
05.315.01	Soziale Einrichtungen				0,1			0,3							1		
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								0,95					0,85			
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen				0,03			0,03									
05.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,18**	**-**	**-**	**0,65**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,25**	**1**	**-**	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				0,08			0,4									
06.362.01	Jugendarbeit				0,6			0,87	0,4	1			1,71	0,25			
06.366.01	Jugendarbeit/Jugendpflege/Jugend-sozialarbeit/Jugendschutz				0,04								0,03				
06.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,72**	**-**	**-**	**1,27**	**0,4**	**1**	**-**	**-**	**1,74**	**0,25**	**-**	**-**	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,05			0,05				0,25				
08.424.02	Hallenbad					0,1			0,03								
08.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,15**	**-**	**-**	**0,08**	**-**	**-**	**-**	**0,25**	**-**	**-**	**-**	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung				0,12			0,09	0,1								

09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne				0,35			0,55	0,45									
09.511.03	Vermessung								0,05									
09.511.04	Grundstücksordnung							0,2										
09.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,47**	**-**	**-**	**0,84**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
10.521.01	Bauaufsicht				0,38			0,89	0,37					0,5				
10.521.02	Brandschauen				0,01					0,55								
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum (Wohngeld)							0,06										
10.523.01	Denkmalschutz- und pflege				0,1			0,03	0,97				1					
10.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,49**	**-**	**-**	**0,98**	**1,34**	**0,55**	**-**	**-**	**1**	**0,5**	**-**	**-**		
11.531.01	Elektrizitätsversorgung							0,1										
11.537.01	Abfallwirtschaft												0,3					
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,1			0,1					0,3					
11.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**	**-**		
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze				0,4			0,35	0,05				0,4					
12.541.02	Sonstige Verkehrsanlagen							0,02										
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst												0,1					
12.546.01	Parkplätze, Parkhäuser				0,05													
12.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,45**	**-**	**-**	**0,37**	**0,05**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**		
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün				0,05								0,02					
13.552.01	Wasserbau				0,05								0,05					
13.553.01	Friedhöfe												0,5					
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft								0,05									
13.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**0,05**	**-**	**-**	**-**	**0,57**	**-**	**-**	**-**		
14.561.01	Umweltinformation und -koordination				0,13			0,02	0,08									
14.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**0,13**	**-**	**-**	**0,02**	**0,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
15.571.01	Wirtschaftsförderung																	
15.573.01	Märkte					0,05			0,02				0,4					
15.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,05**	**-**	**-**	**0,02**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**		
Stellen	**insgesamt**	**1**	**1**	**1**	**5**	**4**	**1**	**6,73**	**9,24**	**2**	**1**	**4**	**11,71**	**13,5**	**3**	**2**		**66,14**

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3															4
01.111.01	Politische Steuerung						0,05										
01.111.02	Steuerung der Verwaltung								2		2,13						
01.111.04	Rechnungsprüfung						0,05										
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung								0,55		3,27	2,34					
01.111.06	Stadtbetrieb					1,15	0,75	3	3		38,41	6	12	2,58	1,42		
01.111.08	Personalmanagement							1	3,35		6	1	1		0,26		
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen										1						
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung											1					
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben								2		0,3						
01.111.12	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informaionsverarbeitung							1	0,7		0,1						
01.111.13	Immobilienmanagement					0,54			0,35		0,12	1			1,43		
01.111.15	Städtepartnerschaften											0,1					
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5									
01.111.17	Archiv								0,77		0,5						
01.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,69**	**0,8**	**5,5**	**12,72**	**-**	**51,83**	**11,44**	**13**	**2,58**	**3,11**	**-**	
02.121.01	Statistik und Wahlen								0,05								
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen										1	0,51					
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten																
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsanghörigkeitswesen							0,05	0,79								
02.122.07	Personenstandswesen							0,55									
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzwesen														0,17		
02.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**0,84**	**-**	**1**	**0,51**	**-**	**-**	**0,17**	**-**	
03.211.01	Grundschulen					0,01						1,82			0,64		
03.215.01	Realschule											0,65					
03.218.01	Gesamtschule											1,77			1		
03.241.01	Schülerbeförderungskosten											0,1					

03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben											0,2					
03.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,54**	**-**	**-**	**1,64**	**-**	
04.261.01	Theater								0,75			0,5					
04.272.01	Bibliothek					1		1			2,4			0,51			
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,1					
04.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**0,75**	**-**	**2,4**	**0,6**	**-**	**0,51**	**-**	**-**	
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II						1										
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						1										
05.315.01	Soziale Einrichtungen																
05.322.01	Hilfe zum Lebensunterhalt																
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							1									
05.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						0,5	1,6									
06.365.01	Tageseinrichungen für Kiner														2,81	0,51	
06.366.01	Jugendarbeit/Jugendpflege/Jugend-sozialarbeit/Jugendschutz							0,1				0,15					
06.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**0,15**	**-**	**-**	**2,81**	**0,51**	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne					0,27											
07.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
10.521.01	Bauaufsicht					2,15			1		0,25						
10.522.02	Wohnraumsicherung und -versorgung							0,3			1						
10.523.01	Denkmalpflege										0,05						
08.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,15**	**-**	**0,3**	**1**	**-**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
11.531 01	Elektrizitätsversorgung										0,15						
11.532.01	Gasversorgung										0,15						
11.533.01	Wasserversorgung										0,15						
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,5	0,4										
09.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**0,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze					1,05	1,05				0,75	0,36					
10.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,05**	**1,05**	**-**	**-**	**-**	**0,75**	**0,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	

13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün						0,05				0,31						
13.552.01	Wasserbau					0,05	0,2										
13.553.01	Friedhöfe							0,4									
11.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,05**	**0,25**	**0,4**	**-**	**-**	**0,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
14.561.01	Umweltinformation und -koordination					1,05											
12.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
15.571.01	Wirtschaftsförderung				1												
13.	**gesamt**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Stellen	**insgesamt**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7,77**	**5**	**10,5**	**15,31**	**-**	**58,04**	**17,60**	**13**	**3,09**	**7,73**	**0,51**	

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Gliederung
- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																					Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16 Ü	S16	S15	S14	S 13 Ü	S13	S12 Ü	S12	S11 Ü	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S6	S5	S4	S3	S2	
1	2	3																						4
06.362.01	Jugendarbeit		1,00				4,80				0,60		5,00											
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder				1,00	3,00								0,50		0,62	27,90	1,00					6,69	
06.366.01	Öffentliche Spielplätze etc.						0,20				0,40													
06.	**gesamt**	**-**	**1,00**	**-**	**1,00**	**3,00**	**5,00**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**5,00**	**0,50**	**-**	**0,62**	**27,90**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,69**	
Stellen	**insgesamt**	**-**	**1,00**	**-**	**1,00**	**3,00**	**5,00**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**-**	**5,00**	**0,50**	**-**	**0,62**	**27,90**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,69**	

Stellenplan 2016 Teil A: BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	
I. Beigeordnete/r	A 15/A 16	1	-	1	1	
II. Beigeordnete/r	A 14/A 15	1	-	1	1	
		3	-	3	3	
Übrige Beamtenstellen						
Höherer Dienst	A 14	5	-	1	1	
	A 13	4	-	7	7	1 x technischer Dienst/ ATZ
		9	-	8	8	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	2	1	
	A 12	6,73	-	5,73	5,73	
	A 11	9,24	-	11,44	11	0,25 x technischer Dienst
	A 10	2	-	1	1	
	A 9	1	-	2	2	
		19,97	-	22,17	20,73	
Mittlerer Dienst	A 9 + Zulage	4	-	4	4	
	A 9	11,71	-	9,71	9,71	
	A 8	13,46	-	12,44	12,44	
	A 7	3	-	3	2	
	A 6	2	-	3	2	
		34,17	-	32,15	30,15	
Gesamtsumme		**66,14**		**65,32**	**61,88**	

Stellenplan 2016 Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	
15 TVöD	-	-	-	
14 TVöD	-	-	-	
13 TVöD	-	-	-	
12 TVöD	1	1	1	
11 TVöD	7,77	6,77	7,77	1 x fremdfinanziert
10 TVöD	5,00	4,50	4,50	1 x fremdfinanziert
9 TVöD	10,50	8,50	8,50	
8 TVöD	15,31	17,08	15,52	
7 TVöD	0	-	0	
6 TVöD	58,04	57,03	53,42	
5 TVöD	17,6	17,48	15,48	1 x KW
4 TVöD	13	11,77	11,77	
3 TVöD	3,09	1,79	2,05	
2 TVöD	7,73	8,73	8,96	0,82 KW
1 TVöD	0,51	1,51	1,51	
Gesamtsumme	**139,55**	**136,16**	**130,48**	

Stellenplan 2016 Teil C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18 TVöD	-	-	-	
S 17 TVöD	1	1	1	
S 16 Ü TVöD	-	-	-	
S 16 TVöD	1	-	-	
S 15 TVöD	3	1	1	
S 14 TVöD	5	4,65	4,65	
S 13 Ü TVöD	-	1	1	
S 13 TVöD	-	1	1	
S 12 Ü TVöD	-	-	-	
S 12 TVöD	1	-	-	
S 11 Ü TVöD	-	-	-	
S 11 TVöD	5	5	3	
S 10 TVöD	0,5	0,5	1	
S 9 TVöD	-	-	-	
S 8 b TVöD SuE	0,62	-	-	
S 8 a TVöD SuE	27,9	-	-	
S 8 TVöD	1	1,62	0,62	
S 7 TVöD	-	-	-	
S 6 TVöD	-	21,76	20,78	1 x fremdfinanziert
S 5 TVöD	-	-	-	
S 4 TVöD	-	-	-	
S 3 TVöD	6,69	5,76	5,25	1,65 Stellen fremdfinanziert über zusätzliche U3-Pauschalen
S 2 TVöD	-	-	-	
	0	0	0	
Gesamtsumme	**52,71**	**43,79**	**39,3**	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärterinnen Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	5	1	2 Stellen für die Besetzung 2017
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	1	3 Verwaltungsfachangestellte (1 Stelle für 2017), 1 Fachinformatiker, 1 Azubi Gartenbau, 1 Azubi Heizungsbauer (2017)
Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten (Familienzentrum Teveren, Kita Immendorf, Kita Bauchem)	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		14	3	

Bilanz Aktiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**228.205.116,15**	**223.642.145,30**	**-4.562.970,85**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***32.348,82***	***42.643,90***	***10.295,08***
1.2	***Sachanlagen***	***216.739.053,61***	***211.799.496,12***	***-4.939.557,49***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.981.392,40	17.457.853,53	-523.538,87
1.2.1.1	Grünflächen	15.529.247,15	15.004.050,28	-525.196,87
1.2.1.2	Ackerland	1.718.967,00	1.718.967,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	722.385,60	724.043,60	1.658,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	10.792,65	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.118.835,78	63.226.983,46	-2.891.852,32
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.915.042,20	3.770.665,10	-144.377,10
1.2.2.2	Schulen	33.970.577,36	33.340.410,26	-630.167,10
1.2.2.3	Wohnbauten	447.996,99	432.574,73	-15.422,26
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.785.219,23	25.683.333,37	-2.101.885,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	128.550.099,81	126.722.094,24	-1.828.005,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.669.131,42	16.759.693,27	90.561,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	952.389,27	1.377.827,07	425.437,80
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.082.486,30	34.404.424,88	-678.061,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.846.092,82	74.180.149,02	-1.665.943,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.238.717,61	2.190.719,18	-47.998,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.695,57	599.633,52	-43.062,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.080.869,95	1.475.769,70	394.899,75
1.3	***Finanzanlagen***	***11.433.713,72***	***11.800.005,28***	***366.291,56***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	1.012.672,07	350.000,00
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.058.894,21	6.075.185,77	16.291,56
1.3.5	Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**12.551.527,93**	**11.368.778,44**	**-1.182.749,49**
2.1	***Vorräte***	***4.403.068,77***	***3.557.786,80***	***-845.281,97***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.403.068,77	3.557.786,80	-845.281,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.070.235,99***	***2.051.018,35***	***-19.217,64***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.796.757,07	1.709.497,34	-87.259,73
2.2.1.1	Gebühren	669.134,90	505.737,14	-163.397,76
2.2.1.2	Beiträge	89.389,54	74.334,40	-15.055,14
2.2.1.3	Steuern	415.639,72	645.512,32	229.872,60
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	13.872,06	301.913,68	288.041,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	608.720,85	181.999,80	-426.721,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	125.853,39	142.316,66	16.463,27
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	125.853,39	142.316,66	16.463,27
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	147.625,53	199.204,35	51.578,82
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4	Liquide Mittel	5.928.223,17	5.759.973,29	-168.249,88
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**263.328,67**	**307.127,44**	**43.798,77**

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	**241.019.972,75**	**235.318.051,18**	**-5.701.921,57**

Bilanz Passiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**90.929.206,84**	**94.984.935,91**	**4.055.729,07**
1.1	Allgemeine Rücklage	95.143.345,60	90.914.830,13	-4.228.515,47
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.228.515,47	4.055.729,07	8.284.244,54
2.	**Sonderposten**	**85.549.799,27**	**83.898.637,56**	**-1.651.161,71**
2.1	für Zuwendungen	61.204.386,69	59.029.825,50	-2.174.561,19
2.2	für Beiträge	23.387.877,86	23.668.815,23	280.937,37
2.3	für Gebührenausgleich	766.857,03	724.248,17	-42.608,86
2.4	Sonstige Sonderposten	190.677,69	475.748,66	285.070,97
3.	**Rückstellungen**	**25.445.535,50**	**26.998.482,98**	**1.552.947,48**
3.1	Pensionsrückstellungen	24.225.420,00	25.138.082,00	912.662,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	416.400,00	416.400,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.220.115,50	1.444.000,98	223.885,48
4.	**Verbindlichkeiten**	**36.002.252,15**	**26.287.173,16**	**-9.715.078,99**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.720.243,24	24.125.804,03	-1.594.439,21
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	25.720.243,24	24.125.804,03	-1.594.439,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971.562,92	909.034,53	-62.528,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.650,45	130.983,09	6.332,64
4.7	Erhaltene Zuschüsse für in Bau befindliche Anlagen	552.851,85	403.908,28	-148.943,57
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.132.943,69	717.443,23	-2.415.500,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.093.178,99	3.148.821,57	55.642,58
	Bilanzsumme	**241.019.972,75**	**235.318.051,18**	**-5.701.921,57**

Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.211.01.01	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
03.211.01.02	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
04.281.01.01	Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem	150.000	150.000	0	0	0	0	0
05.315.01.01	Neubau von Flüchtlingsunterkünften	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
08.424.01.01	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern	334.000	334.000	0	0	0	0	0
11.538.01.02	Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße	159.000	159.000	0	0	0	0	0
12.541.01.02	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56	326.000	326.000	0	0	0	0	0
13000.95110	Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgeräte-haus Prummern	40.000	40.000	0	0	0	0	0
57000.95030	Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung	680.000	680.000	0	0	0	0	0
63300.96110	Restausbau Brüllsche Str. in Prummern	180.000	180.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.126	25.216	31.038
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.126	25.216	31.038
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909	758	758
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131	46	46
7. Sonstige Verbindlichkeiten	717	591	591
8. Erhaltene Anzahlungen	404	1.197	1.197
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.287	27.808	33.630

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt	5.261	5.261	5.261

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.360	4.320	4.088	Gemäß § 16 Hauptsatzung erhält jede Fraktion als pauschalen Auslagenersatz und zur Abdeckung der Geschäftsbedürfnisse einen Betrag in Höhe von 20,00 € monatlich je Fraktionsmitglied. Fraktions- und gruppenlose Ratsmitglieder erhalten ebenfalls 20,00 € monatlich. Ab Oktober neue Fraktionen: Geilenkirchen bewegen – 4 Mitglieder (ehemals CDU) Für GK – 2 Mitglieder (ehemals SPD)
2	SPD	1.200	1.680	1.738	
3	Bürgerliste	960	960	1.076	
4	Bündnis 90/Die Grünen	1.200	1.200	1.200	
5	FDP	0	0	464	
6	Die Linke	0	480	248	
7	Geilenkirchen bewegen	960	0	0	
8	Für GK	480	0	0	

7	Fraktionslose Ratsmitglieder: • Herr Mingers • Herr Thielemann • Herr Kasper • Herr van Dillen	960 240 240 240 240	480 0 0 240 240	 116 0 124 124	• Herr Mingers (Die Linke), fraktionsloses Mitglied bis Mai 2014 und ab November 2015, ab Juni 2014 bis Oktober 2015 Mitglied der Fraktion Die Linke • Herr Thielemann (Die Linke), fraktionsloses Mitglied ab November 2015, ab Juni 2014 bis Oktober 2015 Mitglied der Fraktion Die Linke • Herr Kasper (FDP) bis Mai 2014 Mitglied der Fraktion FDP, ab Juni 2014 fraktionsloses Mitglied • Herr van Dillen (NPD), fraktionsloses Mitglied ab Juni 2014
	Summen:	9.120	9.120	9.178	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.192	6.192	-	Es werden ca. 86 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsüblichen Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 86 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.580	2.580	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 86 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.944	1.944	-	Es werden ca. 14 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 27 m² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	810	810	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 27 m² x 2,50 € = 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Geilenkirchen bewegen!

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Fraktion wurde am 02.10.2015 gegründet. Ein Fraktionsraum wurde ab dem 15.10.2015 zugeteilt.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.728	360	+ 1.368	Es werden ca. 24 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 24 m² x 6,00 € x 2,5 Monate (2015) 24 m² x 6,00 € x 12 Monate (2016)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				Für 2015:
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	31,25	+ 118,75	Anteilig für 2,5 Monate (150 / 12 x 2,5)
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Zu 5.1
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	720	150	+ 570	Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 24 m² x 2,50 € x 2,5 Monate (2015) 24 m² x 2,50 € x 12 Monate (2016)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	12,50	+ 47,50	Zu 5.3: Für 2015 anteilig für 2,5 Monate (60/12 x 2,5)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für GK

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Fraktion wurde am 30.09.2015 gegründet. Ein Fraktionsraum wurde ab dem 01.11.2015 zugeteilt.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.008	168	+ 840	Es werden ca. 14 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 14 m² x 6,00 € x 2 Monate (2015) 14 m² x 6,00 € x 12 Monate (2016)
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				Für 2015: Anteilig für 2 Monate (150 / 12 x 2)
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	25	+ 125,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 14 m² x 2,50 € x 2 Monate (2015) 14 m² x 2,50 € x 12 Monate (2016) Zu 5.3: Für 2015 anteilig für 2 Monate (60 / 12 x 2)
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	420	70	+ 350	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	10	+ 50	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	- nach der Wahl kein Fraktionsstatus mehr -
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	840	- 840	Es werden ca. 14 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 14 m² x 6,00 € x 10 Monate (2015) Ab 01.11.2015 kein Fraktionsstatus mehr, daher kein Raum mehr.
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	150	- 150	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	350	- 350	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 14 m² x 2,50 € x 10 Monate (2015) Ab 01.11.2015 kein Fraktionsstatus mehr.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	60	- 60	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.152	1.152	-	Es werden ca. 64 m² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/4 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m² x 1,50 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	480	480	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/4, somit: 64 m² x 0,63 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	-	-	-	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2014 (31.12.)	Planwert 2015 (31.12.)	Planwert **2016** (31.12.)	Planwert 2017 (31.12.)	Planwert 2018 (31.12.)	Planwert 2019 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	90.914.830 €	90.914.830 €	90.914.830 €	86.632.608 €	82.935.236 €	79.300.946 €
Sonderrücklagen	14.377 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €
Ausgleichsrücklage	0 €	4.055.729 €	299.055 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.055.729 €	-3.756.674 €	-3.983.167 €	-3.697.372 €	-3.634.290 €	-3.026.468 €
Summe des Eigenkapitals	**94.984.936 €**	**91.228.222 €**	**87.245.055 €**	**82.949.573 €**	**79.315.283 €**	**76.288.815 €**
Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage			-4,1%	-4,2%	-4,4%	-3,8%

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2014	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2016	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9,25	17.693	3.564	19.760	5.036	333	Für 2016 und die Folgejahre wird aufgrund einer geänderten Firmenstruktur (Holding) mit niedrigeren Gewinnbeteiligungen kalkuliert.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	6,00	3.595	586	506	0	0	Keine Belastungen für die Stadt.
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC)	/	/	/	/	/	0	Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsbeschluss v. 20.11.12 aufgelöst. Nach der Liquidierung wird die GmbH aufgelöst. Die Vermietung der Flächen an Existenzgründer und Jungunternehmer erfolgt direkt über die Stadt Geilenkirchen.
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	16.463	1.847	7.653	853	283	Die Gewinnbeteiligung beträgt in 2016 voraussichtlich 282.850 €. Für die Folgejahre wird gem. Businessplan eine gleichbleibende Gewinnausschüttung prognostiziert.
EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH	0,005	149.710	39.559	40.354	12.507	0,35	Die Gewinnbeteiligung beträgt in 2016 voraussichtlich 350 €. Für die Folgejahre wird eine gleichbleibende Gewinnausschüttung prognostiziert.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	467	436	-51	140	Die Gesellschaft wurde am 29.08.2013 gegründet. Für 2016 wird mit einer Gewinnbeteiligung von 140.000 € kalkuliert. Die Gewinnbeteiligung in den Folgejahren wird abhängig von der Projektierung neuer Baugebietserschließungen sein.
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über…)							
West Energie und Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 9,25 %) *	4,65	100.422	10.454	40.952	10.998	0	Keine Belastungen für die Stadt.

* Im Zuge der Neuordnung der WestEnergie u. Verkehr GmbH im Rahmen des NEW-Holding-Modells ergibt sich handelsrechtlich zum 01.01.2015 eine mittelbare Beteiligungen an der neu gegründeten Kapitalgesellschaft "WestVerkehr GmbH" (Verkehrssparte der bisherigen WestEnergie und Verkehr GmbH).