

1. Druck vom 16.10.2015

Ergebnishaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
ordentliche Erträge	166.843.300	172.991.000	170.506.400	168.700.400
ordentliche Aufwendungen	166.840.000	171.905.300	169.788.600	168.702.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.300	1.085.700	717.800	-1.900

Veränderung

Ergebnishaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erträge	1.487.000	33.000	-595.000	-371.000
Aufwendungen	1.478.500	22.500	-62.500	-409.700
gesamt	8.500	10.500	-532.500	38.700

Laut Beschlussvorlage vom 28.09.2015 (DS 182/2015)

Stand: 02.12.2015

Ergebnishaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
ordentliche Erträge	168.330.300	173.024.000	169.911.400	168.329.400
ordentliche Aufwendungen	168.318.500	171.927.800	169.726.100	168.292.600
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.800	1.096.200	185.300	36.800

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2016

Stand: 02.12.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015		166.843.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.70.429100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	750.000 €	750.000 €
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
2.1.6.10.09.429100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	800.000 €	800.000 €
3.1.5.51.422100	Erstattung vom Land LAE	2.057.200 €	40.000 €	2.097.200 €
5.4.2.10.448000	Erstattungen vom Bund	0 €	200.000 €	200.000 €
5.4.2.10.448100	Erstattungen vom Land	136.800 €	-68.000 €	68.800 €
5.6.1.10.446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	250.000 €	-200.000 €	50.000 €
Veränderungen gesamt			1.487.000 €	
ordentliche Erträge NEU			168.330.300 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015		166.840.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.60.523100	Mietaufwendungen	150.000 €	14.500 €	164.500 €
1.1.1.60.523200	Leasing Hardware	190.000 €	13.500 €	203.500 €
1.1.1.60.529100	Service- und Dienstleistungen, Schulungen	70.000 €	13.000 €	83.000 €
1.1.1.60.529105	Projektsteuerung und Planung Dritter	10.000 €	10.000 €	20.000 €
1.1.1.60.543100	Geschäftsaufwendungen, Software / Lizenzen bis 150 Euro Netto, Update	340.000 €	33.800 €	373.800 €
1.1.1.60.543130	Post- und Fernmeldegebühren	171.500 €	10.500 €	182.000 €
1.1.1.70.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	426.500 €	-30.000 €	396.500 €
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	172.500 €	818.000 €	990.500 €
				750.000 €, Überprüfung Haushaltsansatz, Auslagerung Lehrlingswohnheim 2.000 €
1.1.1.70.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	437.100 €	-27.000 €	410.100 €
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.300 €	-38.200 €	494.100 €
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.206.000 €	-1.600 €	1.204.400 €
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.1.6.10.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	800.000 €	805.000 €
				Fassadenerneuerung (Erhaltungsaufwand) 800.000 €
2.2.1.10.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000 €	-30.000 €	25.000 €
2.3.1.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.300 €	-15.000 €	47.300 €
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	69.400 €	-69.400 €	0 €
2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400 €	-2.400 €	0 €
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.600 €	-13.600 €	0 €
2.3.1.30.525501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 €
2.3.1.30.529100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 €
2.3.1.30.542900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 €

2.3.1.30.543100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
3.1.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.196.200 €	-107.100 €	1.089.100 € Überprüfung Haushaltsansatz, Personalbesetzung in der zweiten Jahreshälfte
3.1.5.51.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	10.000 €	40.000 €	50.000 € Erträge/Aufwendungen gleich, Erhöhung Wachschutz LAE Kliez
5.4.2.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.338.900 €	-30.000 €	1.308.900 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	512.000 €	200.000 €	712.000 € Erträge/Aufwendungen gleich, Erstattung der Sanierung der OD Storkau nach Bundeswehrübung durch Bundeswehr
5.4.2.10.545700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	85.000 €	-85.000 €	0 € Verschiebung nach 2017, Kostenbeteiligung Land für Bahnübergang Hohenwulsch
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 € alter Planansatz
5.6.1.10.527100	Ersatzvornahme	250.000 €	-200.000 €	50.000 € Erträge/Aufwendungen gleich, Überprüfung Haushaltsansatz
5.7.3.20.531501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	2.700 €	137.700 € Überprüfung Haushaltsansatz
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	150.000 €	-30.000 €	120.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
	Veränderungen gesamt		1.478.500 €	
	ordentliche Aufwendungen NEU		168.318.500 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	3.300 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 02.12.2015	11.800 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2017

Stand: 02.12.2015

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015		172.991.000 €		
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
5.4.2.10.448100	Erstattungen vom Land	42.800 €	68.000 €	110.800 € Verschiebung aus 2016, Kostenbeteiligung Land für Bahnübergang Hohenwulsch
Veränderungen gesamt			33.000 €	
ordentliche Erträge NEU		173.024.000 €		

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015		171.905.300 €		
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	235.000 €	-2.000 €	233.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.700 €	-38.200 €	494.500 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.235.400 €	-1.600 €	1.233.800 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	71.100 €	-71.100 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.900 €	-13.900 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.525501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.529100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.542900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.543100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
3.1.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.199.800 €	-105.000 €	1.094.800 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.4.2.10.545700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	0 €	85.000 €	85.000 € Verschiebung aus 2016, Kostenbeteiligung Land für Bahnübergang Hohenwulsch
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 € alter Planansatz
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	170.000 €	-30.000 €	140.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
Veränderungen gesamt			22.500 €	
ordentliche Aufwendungen NEU		171.927.800 €		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	1.085.700 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 02.12.2015	1.096.200 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018

Stand: 02.12.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015		170.506.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.460.000 €	-560.000 €	39.900.000 € Senkung Kreisumlage
	Veränderungen gesamt		-595.000 €	
	ordentliche Erträge NEU		169.911.400 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015		169.788.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	94.000 €	-2.000 €	92.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	534.400 €	-38.200 €	496.200 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.272.000 €	-1.600 €	1.270.400 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	71.400 €	-71.400 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.000 €	-14.000 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.525501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.529100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.542900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.543100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
3.1.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.212.100 €	-104.600 €	1.107.500 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 € alter Planansatz
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	190.000 €	-30.000 €	160.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
	Veränderungen gesamt		-62.500 €	
	ordentliche Aufwendungen NEU		169.726.100 €	

	bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	717.800 €
	bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 02.12.2015	185.300 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand: 02.12.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015		168.700.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.866.000 €	-336.000 €	40.530.000 € Senkung Kreisumlage
	Veränderungen gesamt		-371.000 €	
	ordentliche Erträge NEU		168.329.400 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015		168.702.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	34.000 €	-2.000 €	32.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.700 €	-38.200 €	494.500 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.309.600 €	-1.600 €	1.308.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 € Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	72.400 €	-72.400 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.200 €	-14.200 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.525501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.529100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.542900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.543100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
3.1.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.225.100 €	-103.400 €	1.121.700 € Überprüfung Haushaltsansatz
3.5.1.80.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.400 €	-4.400 €	0 € derzeit keine Projekte beantragt
3.5.1.80.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	388.400 €	-388.400 €	0 € derzeit keine Projekte beantragt
3.5.1.80.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	13.500 €	-13.500 €	0 € derzeit keine Projekte beantragt
3.5.1.80.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	75.900 €	-75.900 €	0 € derzeit keine Projekte beantragt
5.2.1.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000 €	135.000 €	150.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 € alter Planansatz
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	210.000 €	-30.000 €	180.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
	Veränderungen gesamt		-409.700 €	
	ordentliche Aufwendungen NEU		168.292.600 €	

	bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	-1.900 €
	bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 02.12.2015	36.800 €