

**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
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	3.300	1.085.700	717.800	-1.900

**Veränderung**

Ergebnishaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erträge	1.078.000	22.000	-604.000	-380.000
Aufwendungen	1.076.200	-2.500	-87.500	-434.700
<b>gesamt</b>	1.800	24.500	-516.500	54.700

**Laut Beschlussvorlage vom 28.09.2015 (DS 182/2015)**

Stand: 16.12.2015

Ergebnishaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
ordentliche Erträge	167.921.300	173.013.000	169.902.400	168.320.400
ordentliche Aufwendungen	167.916.200	171.902.800	169.701.100	168.267.600
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	5.100	1.110.200	201.300	52.800

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2016**

Stand: 16.12.2015

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>166.843.300 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
1.1.1.70.429100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	750.000 €	750.000 €	Erträge/Aufwendungen gleich - STARK V Kreisliegenschaft für Asyl u. a. FTZ (Erhaltungsaufwand)
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €	Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.1.6.10.09.429100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	800.000 €	800.000 €	Erträge/Aufwendungen gleich - STARK V u. a. Komarow Fassadenerneuerung (Erhaltungsaufwand)
3.1.5.51.422100	Erstattung vom Land LAE	2.057.200 €	40.000 €	2.097.200 €	Erträge/Aufwendungen gleich, Erhöhung Wachschutz LAE Kliez
5.4.2.10.448000	Erstattungen vom Bund	0 €	200.000 €	200.000 €	Erträge/Aufwendungen gleich, Erstattung der Sanierung der OD Storkau nach Bundeswehrübung durch Bundeswehr
5.4.2.10.448100	Erstattungen vom Land	136.800 €	-68.000 €	68.800 €	Verschiebung nach 2017, Kostenbeteiligung Land für Bahnübergang Hohenwulsch
5.6.1.10.446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	250.000 €	-200.000 €	50.000 €	Erträge/Aufwendungen gleich, Überprüfung Haushaltsansatz
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	12.998.000 €	-37.000 €	12.961.000 €	} Aufgrund 2. Orientierungsdaten des Stat. LA vom 16.12.2015
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.053.000 €	60.000 €	1.113.000 €	
6.1.1.10.411103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	5.184.000 €	-840.000 €	4.344.000 €	
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.728.000 €	-26.000 €	3.702.000 €	
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	9.145.000 €	-6.000 €	9.139.000 €	
3.1.3.10.413101	Stärkung kommunale Finanzkraft	0 €	440.000 €	440.000 €	
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>1.078.000 €</b>		
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>167.921.300 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>166.840.000 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €	Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
1.1.1.60.523100	Mietaufwendungen	150.000 €	14.500 €	164.500 €	Mehraufwendungen zusätzliches Personal Asyl
1.1.1.60.523200	Leasing Hardware	190.000 €	13.500 €	203.500 €	Mehraufwendungen zusätzliches Personal Asyl
1.1.1.60.529100	Service- und Dienstleistungen, Schulungen	70.000 €	13.000 €	83.000 €	Mehraufwendungen zusätzliches Personal Asyl
1.1.1.60.529105	Projektsteuerung und Planung Dritter	10.000 €	10.000 €	20.000 €	Mehraufwendungen zusätzliches Personal Asyl
1.1.1.60.543100	Geschäftsaufwendungen, Software / Lizenzen bis 150 Euro Netto, Update	340.000 €	33.800 €	373.800 €	Mehraufwendungen zusätzliches Personal Asyl
1.1.1.60.543130	Post- und Fernmeldegebühren	171.500 €	10.500 €	182.000 €	Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	426.500 €	-30.000 €	396.500 €	Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	172.500 €	818.000 €	990.500 €	Erträge/Aufwendungen gleich - STARK V u. a. FTZ (Erhaltungsaufwand) 750.000 €, Überprüfung Haushaltsansatz, Auslagerung Lehrlingswohnheim 2.000 €
1.1.1.70.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	437.100 €	-27.000 €	410.100 €	Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.300 €	-38.200 €	494.100 €	Auslagerung Lehrlingswohnheim
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.206.000 €	-106.600 €	1.099.400 €	Auslagerung Lehrlingswohnheim, Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €	Aufgabenübertragung vom Haupt- u. Personalamt zum Hochbauamt
2.1.6.10.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	800.000 €	805.000 €	Erträge/Aufwendungen gleich - STARK V u.a. Komarow Fassadenerneuerung (Erhaltungsaufwand) 800.000 €
2.2.1.10.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000 €	-30.000 €	25.000 €	Überprüfung Haushaltsansatz
2.3.1.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.300 €	-15.000 €	47.300 €	Überprüfung Haushaltsansatz
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	69.400 €	-69.400 €	0 €	Auslagerung Lehrlingswohnheim

2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400 €	-2.400 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.600 €	-13.600 €	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	1.196.200 €	-404.400 €	791.800 € 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
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>1.076.200 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>167.916.200 €</b>	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015

3.300 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 16.12.2015**

**5.100 €**

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2017**

Stand: 16.12.2015

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>172.991.000 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
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
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	12.637.000 €	-36.000 €	12.601.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.024.000 €	58.000 €	1.082.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.625.000 €	-26.000 €	3.599.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	8.892.000 €	-7.000 €	8.885.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>22.000 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>173.013.000 €</b>		

Hochrechnung Aufgrund 2. Orientierungsdaten des Stat. LA vom 16.12.2015

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>171.905.300 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
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 €	-106.600 €	1.128.800 € Auslagerung Lehrlingswohnheim, Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.524150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.185.900 €	80.000 €	4.265.900 € Überprüfung Haushaltsansatz
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
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-2.500 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>171.902.800 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015

1.085.700 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 16.12.2015**

**1.110.200 €**

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018**

Stand: 16.12.2015

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>170.506.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
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
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	12.447.000 €	-36.000 €	12.411.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.008.000 €	58.000 €	1.066.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.570.000 €	-25.000 €	3.545.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	8.757.000 €	-6.000 €	8.751.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>-604.000 €</b>
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>169.902.400 €</b>		

Hochrechnung Aufgrund 2. Orientierungsdaten des Stat. LA vom 16.12.2015

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>169.788.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
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	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 €	-106.600 €	1.165.400 € Auslagerung Lehrlingswohnheim, Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70.524150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.311.200 €	80.000 €	4.391.200 € Überprüfung Haushaltsansatz
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	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
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>-87.500 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>169.701.100 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	717.800 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 16.12.2015</b>	<b>201.300 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand: 16.12.2015

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>168.700.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	12.050.000 €	-35.000 €	12.015.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	976.000 €	56.000 €	1.032.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.456.000 €	-24.000 €	3.432.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	8.478.000 €	-6.000 €	8.472.000 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.866.000 €	-336.000 €	40.530.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-380.000 €</b>	
	<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>168.320.400 €</b>

}

Auslagerung Lehrlingswohnheim  
Hochrechnung aufgrund 2. Orientierungsdaten des Stat. LA vom  
16.12.2015

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>168.702.300 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	34.000 €	-2.000 €	32.000 €
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.700 €	-38.200 €	494.500 €
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.309.600 €	-106.600 €	1.203.000 €
1.1.1.70.524150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.441.200 €	80.000 €	4.521.200 €
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.3.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	72.400 €	-72.400 €	0 €
2.3.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 €
2.3.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.200 €	-14.200 €	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 €
3.1.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.225.100 €	-103.400 €	1.121.700 €
3.5.1.80.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.400 €	-4.400 €	0 €
3.5.1.80.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	388.400 €	-388.400 €	0 €
3.5.1.80.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	13.500 €	-13.500 €	0 €
3.5.1.80.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	75.900 €	-75.900 €	0 €
5.2.1.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000 €	135.000 €	150.000 €
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 €
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	210.000 €	-30.000 €	180.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-434.700 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>168.267.600 €</b>

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 16.10.2015	-1.900 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 16.12.2015</b>	<b>52.800 €</b>